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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						6,337,979.92		45,000.00		6,337,979.92		45,000.00		6,337,979.92		45,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0075 - TO151 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
07110043237	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERS	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0494 - TO144 EMISION DE OPINION TECNICA DE PROYECTOS DE MEJ						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038762	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0495 - TO143 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOCUMENTOS NC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038762	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0496 - TO142 FORMULACION ACTUALIZACION O MODIFICACION DE IN						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038135	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RACIONALIZACION	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0497 - TO141 FORMULACION ACTUALIZACION O DEROGACION DE DC						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038135	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RACIONALIZACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0498 - TO136 REALIZAR LA CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARC						21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038257	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0499 - TO135 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INGR						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0500 - TO134 SEGUIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO I						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038257	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa			Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0501 - TO133 DESARROLLO DE LAS MODIFICACION E				PRESUPUESTA		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0502 - TO132 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL 2(				Y SEMESTRA		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038904 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0504 - TO125 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO I				TITUCIONAL M		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038036 S		SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0505 - TO124 MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO I				TITUCIONAL (		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0506 - TO123 EVALUACION ANUAL DEL MARCO ESTR				EGICO INSTITI		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0507 - TO122 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO I				TUCIONAL AN		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		0.00		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038135 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0511 - TO121 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPE				ATIVO INSTITL		**21,000.00**		0.00		**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**21,000.00**		0.00		**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038273 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0536 - TO111 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA C				CINA PLANEAM		**6,061,979.92**		0.00		**6,061,979.92**		**0.00**		**6,061,979.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**312.00**		0.00		**312.00**		**0.00**		**312.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	6.000000	12.00	312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**1,165.00**		0.00		**1,165.00**		**0.00**		**1,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	5.500000	10.00	1,165.00	0.00	0.00	10.00	1,165.00	0.00	0.00	10.00	1,165.00	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						**6,163.47**		0.00		**6,163.47**		**0.00**		**6,163.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012004 B		MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000		3.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0536 - TO111 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANEAM					**6,061,979.92**		**0.00**		**6,061,979.92**		**0.00**		**6,061,979.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,163.47**		**0.00**		**6,163.47**		**0.00**		**6,163.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	6.00	36.75	0.00	0.00	6.00	36.75	0.00	0.00	6.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	3.00	9.09	0.00	0.00	3.00	9.09	0.00	0.00	3.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	9.00	31.50	0.00	0.00	9.00	31.50	0.00	0.00	9.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	35.00	196.70	0.00	0.00	35.00	196.70	0.00	0.00	35.00	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	39.00	187.20	0.00	0.00	39.00	187.20	0.00	0.00	39.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	6.00	3.61	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA 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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	15.00	14.51	0.00	0.00	15.00	14.52	0.00	0.00	15.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	40.00	43.90	0.00	0.00	40.00	43.90	0.00	0.00	40.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Codigo del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**6,337,979.92**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0536 - TO111 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OF				INA PLANEAM		**6,061,979.92**		**0.00**		**6,061,979.92**		**0.00**		**6,061,979.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**6,163.47**		**0.00**		**6,163.47**		**0.00**		**6,163.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	36.00	432.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	000000	15.00	330.00	0.00	0.00	15.00	330.00	0.00	0.00	15.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	000000	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	360000	6.00	8.16	0.00	0.00	6.00	8.16	0.00	0.00	6.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	480000	9.00	22.32	0.00	0.00	9.00	22.32	0.00	0.00	9.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	480000	27.00	66.96	0.00	0.00	27.00	66.96	0.00	0.00	27.00	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	8 000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	4 424348	3.00	1,216.27	0.00	0.00	3.00	1,216.27	0.00	0.00	3.00	1,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**684.00**		**0.00**		**684.00**		**0.00**		**684.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	000000	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	000000	12.00	300.00	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC		3, QUIRURGI		**110.45**		**0.00**		**110.45**		**0.00**		**110.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	204000	12.00	110.45	0.00	0.00	12.00	110.45	0.00	0.00	12.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**6,000,045.00**		**0.00**		**6,000,045.00**		**0.00**		**6,000,045.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010002001	S	SERVICIO DE INFORMACION FINANCIERA	SERVICIO		1.00	6,000,045.00	0.00	0.00	1.00	6,000,045.00	0.00	0.00	1.00	6,000,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT	ALES RELAC			**45,500.00**		**0.00**		**45,500.00**		**0.00**		**45,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038126	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043265	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						**172,397.85**		**0.00**		**172,397.91**		**0.00**		**172,397.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1166 - TO231 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTI\						**20,201.85**		**0.00**		**20,201.91**		**0.00**		**20,201.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD	26.000000	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**18,191.85**		**0.00**		**18,191.91**		**0.00**		**18,191.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd		UNIDAD	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd		UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5		UNIDAD	6.124200	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	147.00	0.00	0.00	24.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO		EMP X 50	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	3.500000	90.00	315.00	0.00	0.00	90.00	315.00	0.00	0.00	90.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4		UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	5.620000	60.00	337.20	0.00	0.00	60.00	337.20	0.00	0.00	60.00	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	4.010000	30.00	120.30	0.00	0.00	30.00	120.30	0.00	0.00	30.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m		UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	4.330000	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	5.300000	18.00	95.40	0.00	0.00	18.00	95.40	0.00	0.00	18.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 25	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	6.820000	18.00	122.76	0.00	0.00	18.00	122.76	0.00	0.00	18.00	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3		EMP X 50	5.890000	6.00	35.34	0.00	0.00	6.00	35.34	0.00	0.00	6.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO		DECENA	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
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		DECENA	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
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm		UNIDAD	14.700000	78.00	1,146.60	0.00	0.00	78.00	1,146.60	0.00	0.00	78.00	1,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5		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
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12		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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.601800	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.24	0.00	0.00	12.00	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)		UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)		UNIDAD	5.200000	82.00	426.40	0.00	0.00	82.00	426.40	0.00	0.00	82.00	426.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						**172,397.85**		**0.00**		172,397.91		**0.00**		**172,397.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1166 - TO231 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CON				EJO DIRECTI		**20,201.85**		**0.00**		20,201.91		**0.00**		**20,201.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**18,191.85**		**0.00**		18,191.91		**0.00**		**18,191.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3 200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	070000	9.00	18.63	0.00	0.00	9.00	18.63	0.00	0.00	9.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	560000	12.00	90.72	0.00	0.00	12.00	90.72	0.00	0.00	12.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	600000	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	000000	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	600000	4.00	30.40	0.00	0.00	4.00	30.40	0.00	0.00	4.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	54.00	140.40	0.00	0.00	54.00	140.40	0.00	0.00	54.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	300000	54.00	140.40	0.00	0.00	54.00	140.40	0.00	0.00	54.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200000	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200000	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	187599	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.28	0.00	0.00	12.00	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	187599	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.28	0.00	0.00	12.00	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	000000	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	967599	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	997422	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	997400	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	997422		13.17	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	997422		13.17	0.00	0.00	12.00	13.14	0.00	0.00	12.00	13.14	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**172,397.85**		**0.00**		**172,397.91**		**0.00**		**172,397.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1166 - TO231 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTI					**20,201.85**		**0.00**		**20,201.91**		**0.00**		**20,201.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**18,191.85**		**0.00**		**18,191.91**		**0.00**		**18,191.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**	
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.64	0.00	0.00	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.64	0.00	0.00	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	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
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
71720001011	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	150.00	1,800.00	0.00	0.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	0.00	0.00	6.00	8.16	0.00	0.00	6.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	12.00	29.76	0.00	0.00	12.00	29.76	0.00	0.00	12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	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	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	12.00	54.60	0.00	0.00	12.00	54.60	0.00	0.00	12.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006113	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	6.00	2,841.00	0.00	0.00	6.00	2,841.00	0.00	0.00	6.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411A CIAN	UNIDAD	130.000000	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412A AMARILLO	UNIDAD	130.000000	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	UNIDAD	130.000000	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	12.00	1,560.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	ta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	F U	cio ario	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.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION							**172,397.85**		**0.00**		**172,397.91**		**0.00**		**172,397.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1166 - TO231 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CON			JO DIRECTI				**20,201.85**		**0.00**		**20,201.91**		**0.00**		**20,201.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**18,191.85**		**0.00**		**18,191.91**		**0.00**		**18,191.91**		**240.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD		00000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD		00000	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD		00000	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,057.20**		**0.00**		**1,057.20**		**0.00**		**1,057.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD		00000	36.00	223.20	0.00	0.00	36.00	223.20	0.00	0.00	36.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD		00000	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD		00000	18.00	450.00	0.00	0.00	18.00	450.00	0.00	0.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**268.80**		**0.00**		**268.80**		**0.00**		**268.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD		00000	48.00	268.80	0.00	0.00	48.00	268.80	0.00	0.00	48.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD		00000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1167 - TO222 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DI			CTIVO				**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU	ALES RELAC				**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004009	S	SERVICIO DE SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1168 - TO221 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL C			/ LAS ENTID				**56,196.00**		**0.00**		**56,196.00**		**0.00**		**56,196.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**56,196.00**		**0.00**		**56,196.00**		**0.00**		**56,196.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	54,996.00	0.00	0.00	1.00	54,996.00	0.00	0.00	1.00	54,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL							**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1157 - TO351 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GE			NCIA GENEI				**36,245.98**		**20,388.40**		**41,963.84**		**14,670.56**		**41,963.84**		**14,670.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**780.00**		**780.00**		**780.00**		**780.00**		**780.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	2	00000	30.00	780.00	30.00	780.00	30.00	780.00	30.00	780.00	30.00	780.00	30.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**,363.58**		**19,361.20**		**34,081.44**				**34,081.44**		**13,643.36**		**0.00**		**0.00**
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD		00000		168.00	52.00	182.00	48.00	168.00	52.00		48.00	168.00	52.00	182.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL					**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1157 - TO351 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENEI					**36,245.98**		**20,388.40**		**41,963.84**		**14,670.56**		**41,963.84**		**14,670.56**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**28,363.58**		**19,361.20**		**34,081.44**		**13,643.36**		**34,081.44**		**13,643.36**		**0.00**		**0.00**	
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	248.00	868.00	252.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	248.00	248.00	252.00	252.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	248.00	248.00	252.00	252.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	248.00	3,645.60	252.00	3,704.40	500.00	7,350.00	0.00	0.00	500.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	6.00	3.62	6.00	3.60	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	48.00	182.40	52.00	197.60	48.00	182.40	52.00	197.60	48.00	182.40	52.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60,00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	12.00	62.40	8.00	41.60	12.00	62.40	8.00	41.60	12.00	62.40	8.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	6.00	2,071.20	0.00	0.00	6.00	2,071.20	0.00	0.00	6.00	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500025006	B	PORTA CD DE PLASTICO	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	3.00	22.80	0.00	0.00	3.00	22.80	0.00	0.00	3.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	48.00	124.80	52.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE L... V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Soli...

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1157 - TO351 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA SI			ENCIA GENEI			**36,245.98**		**20,388.40**		**41,963.84**		**14,670.56**		**41,963.84**		**14,670.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**28,363.58**		**19,361.20**		**34,081.44**		**13,643.36**		**34,081.44**		**13,643.36**		**0.00**		**0.00**
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	000000	48.00	96.00	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200000	48.00	57.60	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	48.00	57.60	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	300000	6.00	13.80	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	000000	12.00	72.00	12.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	187599	6.00	13.13	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	187599	6.00	13.13	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	000000	6.00	36.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	510000	6.00	15.06	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	870000	6.00	11.22	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	860000	6.00	11.16	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	640000	6.00	9.84	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	640000	6.00	9.84	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	360000	6.00	14.16	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	967599	6.00	5.81	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	510000	6.00	15.06	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	500000	6.00	15.60	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	967600	6.00	5.81	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	640000	6.00	9.84	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	097422	6.00	6.58	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	097400	6.00	6.58	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	097422		6.58	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	097422		6.58	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	6.00	6.58	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL					**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1157 - TO351 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENEI					**36,245.98**		**20,388.40**		**41,963.84**		**14,670.56**		**41,963.84**		**14,670.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**28,363.58**		**19,361.20**		**34,081.44**		**13,643.36**		**34,081.44**		**13,643.36**		**0.00**		**0.00**
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	6.00	10.92	0.00	0.00	6.00	10.92	0.00	0.00	6.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA INDELEBLE PARA PLUMON X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	6.00	141.00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	6.00	30.36	0.00	0.00	6.00	30.36	0.00	0.00	6.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	480.00	5,760.00	480.00	5,760.00	480.00	5,760.00	480.00	5,760.00	480.00	5,760.00	480.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	52.00	78.00	48.00	72.00	52.00	78.00	48.00	72.00	52.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	48.00	119.04	52.00	128.96	48.00	119.04	52.00	128.96	48.00	119.04	52.00	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	52.00	156.00	48.00	144.00	52.00	156.00	48.00	144.00	52.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	6.00	14.64	6.00	14.64	12.00	29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	6.00	91.20	6.00	91.20	12.00	182.40	0.00	0.00	12.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	48.00	218.40	52.00	236.60	48.00	218.40	52.00	236.60	48.00	218.40	52.00	236.60	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1157 - TO351 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA SI				ENCIA GENEI		**36,245.98**		20,388.40		41,963.84		**14,670.56**		**41,963.84**		**14,670.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**28,363.58**		19,361.20		34,081.44		**13,643.36**		**34,081.44**		**13,643.36**		**0.00**		**0.00**
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	000000	48.00	192.00	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	500000	48.00	216.00	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	234.00	48.00	216.00	52.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009 B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	000000	60.00	3,900.00	60.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60.00	3,900.00	60.00	3,900.00	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	000000	6.00	1,380.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006311 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	000000	6.00	4,200.00	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	8.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	000000	6.00	180.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	000000	6.00	216.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**247.20**		247.20		247.20		**247.20**		**247.20**		**247.20**		**0.00**		**0.00**
28340010000 B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	500000	12.00	67.20	12.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001 B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	000000	12.00	180.00	12.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**6,615.20**		0.00		6,615.20		**0.00**		**6,615.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390004 B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	51 200000	6.00	3,115.20	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	6.00	3,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008 B	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNIDAD	3,5(000000	1.00	3,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						**240.00**		0.00		240.00		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32225000000 B	HERVIDOR ELECTRICO DE 2 L	UNIDAD	12 000000	2.00	240.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1158 - TO341 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DEL S				'EMA DE GE!		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU				ALES RELAC		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001100 S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1159 - TO331 SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORG/				ISMOS PARE		**30,000.00**		30,000.00		30,000.00		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						**30,000.00**		30,000.00		30,000.00		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
07010016304 S	CONSULTORÍA EN ELABORACION DE MARCO CONCEPTUAL MODELO MICROECONÓMICO PARA POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1160 - TO322 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION D				SISTEMA DE		**46,800.00**		31,200.00		46,800.00		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU				ALES RELAC		**46,800.00**		31,200.00		46,800.00		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL					**304,445.96**		**212,988.42**		**295,163.82**		**192,270.58**		**295,163.82**		**192,270.58**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1160 - TO322 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DI					**46,800.00**		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**46,800.00**		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**46,800.00**		**31,200.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038712	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1161 - TO321 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMI					**66,399.98**		**66,400.02**		**66,399.98**		**66,400.02**		**66,399.98**		**66,400.02**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**51,399.98**		**51,400.02**		**51,399.98**		**51,400.02**		**51,399.98**		**51,400.02**		**0.00**		**0.00**	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07010016304	S	CONSULTORÍA EN ELABORACION DE MARCO CONCEPTUAL MODELO MICROECONÓMICO PARA POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1162 - TO314 REVISION SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONE					**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1164 - TO312 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTE					**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07010016014	S	CONSULTORIA DE GESTION EN SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
Actividad Operativa: C1165 - TO311 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA LEGAL Y ADI					**56,000.00**		**24,000.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**56,000.00**		**24,000.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07010025001	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION					**239,391.54**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0388 - TO541 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD FUNCIOI					**62,391.54**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,326.54**		**0.00**		**2,340.56**		**0.00**		**2,340.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	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	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	4.00	26.80	0.00	0.00	4.00	26.80	0.00	0.00	4.00	26.80	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA V°B° Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Sol

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						**239,391.54**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0388 - TO541 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				OAD FUNCION		**62,391.54**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,326.54**		**0.00**		**2,340.56**		**0.00**		**2,340.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	.500000	12.00	42.00	0.00		12	2.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	010000	3.00	12.03	0.00		3.00	2.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	330000	3.00	12.99	0.00		3.00	2.99	0.00	0.00	3.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	500000	16.00	40.00	0.00		16	0.00	0.00	0.00	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	300000	6.00	25.80	0.00		6	3.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	600000	30.00	78.00	0.00		30	8.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	600000	30.00	78.00	0.00		30	8.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	2.00	3.00	0.00		2	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	2.00	3.00	0.00		2	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	500000	2.00	3.00	0.00		2	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	4.00	48.00	0.00		4	8.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	4.00	6.00	0.00		4	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	360000	2.00	2.72	0.00		2	2.72	0.00	0.00	2.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	2.00	8.00	0.00		2	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	000000	1.00	65.00	0.00		1	5.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	930000	2.00	163.86	0.00		2	3.86	0.00	0.00	2.00	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	180000	2.00	104.96	0.00		2	4.96	0.00	0.00	2.00	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005178	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO	UNIDAD	270000	2.00	94.54	0.00		2	4.54	0.00	0.00	2.00	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005178	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673220 CIAN	UNIDAD	270000	2.00	94.54	0.00		2	4.54	0.00	0.00	2.00	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673420 AMARILLO	UNIDAD	270000	2.00	94.54	0.00		2	4.54	0.00	0.00	2.00	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO	UNIDAD	270000	2.00	94.54	0.00		2	4.54	0.00	0.00	2.00	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO	UNIDAD	036000	2.00	96.07	0.00		2	6.08	0.00	0.00	2.00	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	675000	2.00	1,083.15	0.00		2	1,083.16	0.00	0.00	2.00	1,083.16	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**		**65.00**				**65.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	000000		65.00	0.00		1	5.00	0.00		1.00	65.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						**239,391.54**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0388 - TO541 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD FUNCION						**62,391.54**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**62,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60300048002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**59,500.00**		**0.00**		**59,500.00**		**0.00**		**59,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010026000	S	ASESORÍA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038208	S	SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO Y PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0391 - TO532 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR T						**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0392 - TO531 DESARROLLO Y DIFUSION DE CAMPAÃ'AS COMUNICACI						**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038200	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA CAMPAÑAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0394 - TO523 PROPUESTA DISEÃ'O Y SUPERVISION DE LA PRODUCCI						**99,500.00**		**0.00**		**17,500.00**		**0.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				**45,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003008	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL DE PIEZAS GRAFICAS PUBLICITARIAS	SERVICIO		1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**41,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013019	S	INSTALACION DE PANELES PUBLICITARIOS	SERVICIO		1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	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. 2 1		CONSULTORIAS				**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016002	S	CONSULTORIA EN ESTUDIO DE INVESTIGACION DE MERCADO	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	eta / ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						**239,391.54**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**152,405.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0396 - TO522 ACTUALIZACION DEL CONTENIDO EN PL				AFORMAS DI		**12,500.00**		**0.00**		**12,500.00**		**0.00**		**12,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003002 S		SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94250001000 S		USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043264 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0397 - TO521 ACTUALIZACION DEL ALBUM FOTOGRAF				O DEL SISOL		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
37420010005 B		PAPEL FOTOGRAFICO 120 g TAMAÑO A4	EMP X 250	75 00000	4.00	3,000.00	0.00	0.00	4.00	3,000.00	0.00	0.00	4.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010002022 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BANCO DE FOTOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0398 - TO513 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL				AN DE MEDI		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU				ALES RELAC		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100002017 S		SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0399 - TO512 ELABORACION DE BRANDEOS PARA CAM				ÑAS DE SAL		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043264 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0460 - TO511 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICAC				N INSTITUC		**15,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU				ALES RELAC		**15,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038191 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UN				AD DE SISTE		**29,825.48**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	2 00000	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002004 B		MOCHILA DE LONA RÍGIDA	UNIDAD	5 00000	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**850.00**		**0.00**		**850.00**		**0.00**		**850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750023021 B		FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-520	UNIDAD	35 00000		850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**	**0.00**	**0.00**
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTE						**29,825.48**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**	**0.00**	**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**7,462.28**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**	**0.00**	**0.00**
50330022000	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 255 m	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	7.00	42.87	7.00	42.87	7.00	42.87	7.00	42.87	7.00	42.87	7.00	42.87	0.00 0.00	0.00 0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	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
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	8.00	24.24	0.00	0.00	8.00	24.24	0.00	0.00	8.00	24.24	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	6.00	40.20	0.00	0.00	6.00	40.20	0.00	0.00	6.00	40.20	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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 0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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 0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	30.00	120.30	10.00	40.10	30.00	120.30	10.00	40.10	30.00	120.30	10.00	40.10	0.00 0.00	0.00 0.00
71060005014	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	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 0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	10.00	43.30	0.00	0.00	10.00	43.30	0.00	0.00	10.00	43.30	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	2.00	10.60	0.00	0.00	2.00	10.60	0.00	0.00	2.00	10.60	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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 0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	5.00	9.75	0.00	0.00	5.00	9.75	0.00	0.00	5.00	9.75	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	ta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	F U	cio ario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17**,362,504.67		45,053,965 **58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17**,362,504.67		45,053,965 **58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		389,287.56		1,437,630.46		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UN				AD DE SISTE		**29,825.48**		1,993.56		29,825.46		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**7,462.28**		1,669.16		7,462.26		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**0.00**		**0.00**	
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD		)70000	4.00	8.28	0.00		4.00	8.28	0.00	0.00	4.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		)00000	2.00	4.00	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
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		560000	4.00	30.24	0.00		4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD		)00000	3.00	198.00	0.00		3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500025006 B		PORTA CD DE PLASTICO	UNIDAD		)00000	100.00	100.00	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
71500030003 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD		)00000	2.00	116.00	0.00		2.00	116.00	0.00	0.00	2.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD		500000	5.00	7.50	0.00		5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		300000	6.00	15.60	0.00		6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		300000	6.00	15.60	0.00		6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		300000	6.00	15.60	0.00		6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		200000	3.00	3.60	0.00		3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		)00000	6.00	12.00	0.00		6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		)00000	6.00	12.00	0.00		6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		)00000	6.00	12.00	0.00		6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		200000	60.00	72.00	0.00		60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		200000	60.00	72.00	0.00		60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD		300000	15.00	34.50	0.00		15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD		390000	8.00	7.12	0.00		8.00	12	0.00	0.00	8.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD		187599	3.00	6.56	0.00		3.00	6.56	0.00	0.00	3.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD		187599	3.00	6.56	0.00		3.00	6.56	0.00	0.00	3.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD		)00000	6.00	36.00	2.00		6.00	9.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD		967600	8.00	7.74	0.00		8.00	74	0.00	0.00	8.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD		)97422	6.00	6.59	2.00		6.00	57	2.00	2.19	6.00	6.57	2.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD		)97400		6.58	0.00			57	0.00		6.00	6.57	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS					**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTE					**29,825.48**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,462.28**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**0.00**		**0.00**	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	8.00	7.74	0.00	0.00	8.00	7.74	0.00	0.00	8.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	8.00	7.74	0.00	0.00	8.00	7.74	0.00	0.00	8.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001011	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	6.00	141.00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	6.00	30.36	0.00	0.00	6.00	30.36	0.00	0.00	6.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	110.00	1,320.00	130.00	1,560.00	110.00	1,320.00	130.00	1,560.00	110.00	1,320.00	130.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	40.00	60.00	8.00	12.00	40.00	60.00	8.00	12.00	40.00	60.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	10.00	24.80	0.00	0.00	10.00	24.80	0.00	0.00	10.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	2.00	4.96	0.00	0.00	2.00	4.96	0.00	0.00	2.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	10.00	45.50	0.00	0.00	10.00	45.50	0.00	0.00	10.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	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	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004015	B	DISCO DVD - RW 4 GB	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO D E . SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		leta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				OAD DE SISTE		**29,825.48**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**29,825.46**		**1,993.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**7,462.28**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**7,462.26**		**1,669.16**		**0.00**		**0.00**
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	.930000	2.00	163.86	0.00	0.00	2.00	163.86	0.00	0.00	2.00	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	.480000	2.00	104.96	0.00	0.00	2.00	104.96	0.00	0.00	2.00	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	.480000	2.00	104.96	0.00	0.00	2.00	104.96	0.00	0.00	2.00	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005178 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO	UNIDAD	.270000	3.00	141.81	0.00	0.00	3.00	141.81	0.00	0.00	3.00	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006262 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	.794000	8.00	2,878.35	0.00	0.00	8.00	2,878.36	0.00	0.00	8.00	2,878.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**3,106.00**		**12.40**		**3,106.00**		**12.40**		**3,106.00**		**12.40**		**0.00**		**0.00**
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	.200000	10.00	62.00	2.00	12.40	10.00	62.00	2.00	12.40	10.00	62.00	2.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	000000	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	900000	40.00	1,196.00	0.00	0.00	40.00	1,196.00	0.00	0.00	40.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**349.20**		**0.00**		**349.20**		**0.00**		**349.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029001 B		ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	200000	6.00	349.20	0.00	0.00	6.00	349.20	0.00	0.00	6.00	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				3, QUIRURGI		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390008 B		SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	2 000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0468 - TO441 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GES				N DE SEGUF		**20,000.00**		**66,000.00**		**20,000.00**		**66,000.00**		**20,000.00**		**66,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
94250001009 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**20,000.00**		**6,000.00**		**20,000.00**		**6,000.00**		**20,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0469 - TO432 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONI						**19,000.00**		**0.00**		**19,000.00**		**0.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**19,000.00**		**0.00**		**19,000.00**		**0.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	19,000.00	0.00	0.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO431 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES						**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	18,700.00	0.00	0.00	1.00	18,700.00	0.00	0.00	1.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003036	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0471 - TO422 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB						**28,700.00**		**0.00**		**28,700.00**		**0.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**28,700.00**		**0.00**		**28,700.00**		**0.00**		**28,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	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
17010001001	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	18,700.00	0.00	0.00	1.00	18,700.00	0.00	0.00	1.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0472 - TO421 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRAD.						**63,000.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**63,000.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**63,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001001	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0473 - TO413 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNIC						**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003194	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0474 - TO412 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE						**1,036,506.00**		**194,994.00**		**1,036,506.00**		**194,994.00**		**1,036,506.00**		**194,994.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**210,006.00**		**194,994.00**		**210,006.00**		**194,994.00**		**210,006.00**		**194,994.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003002	S	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	SERVICIO		1.00	100,004.00	1.00	99,996.00	1.00	100,004.00	1.00	99,996.00	1.00	100,004.00	1.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003008	S	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	cio ario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0474 - TO412 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE L			ERVICIOS DE			**1,036,506.00**		**194,994.00**		**1,036,506.00**		**194,994.00**		**1,036,506.00**		**194,994.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**12,000.00**		0.00		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
60550001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS Y ESTABILIZADORES	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**12,000.00**		0.00		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038066 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA			ALES RELAC			**44,500.00**		0.00		**44,500.00**		**0.00**		**44,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038016 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	22,500.00	0.00		1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003034 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003150 S		SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						**400,000.00**		0.00		**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95227832000 B		SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	UNIDAD	0 0( )00000	2.00	400,000.00	0.00		2.00	400,000.00	0.00	0.00	2.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**320,000.00**		0.00		**320,000.00**		**0.00**		**320,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95220286000 B		ANALIZADOR DE FIBRA OPTICA - ANALIZADOR DE RED	UNIDAD	0.0( )00000	32.00	320,000.00	0.00		32.0	320,000.00	0.00	0.00	32.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						**13,000.00**		0.00		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040004019 B		LICENCIA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y GESTIÓN DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS	UNIDAD	2( )00000	65.00	13,000.00	0.00		65.0	13,000.00	0.00	0.00	65.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0475 - TO411 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS			EL SISOL			**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,800.00**		0.00		**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	3)00000	50.00	1,800.00	0.00		50.0	1,800.00	0.00	0.00	50.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**474.00**		0.00		**474.00**		**0.00**		**474.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300037007 B		SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	1)00000	12.00	120.00	0.00		12.0	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300053001 B		LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 1 L	UNIDAD	1)00000	10.00	150.00	0.00		10.0	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019 B		PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	)00000	30.00	60.00	0.00		30.0	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000 B		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	1)00000	12.00	144.00	0.00		12.0	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**400.00**		0.00		**4,400.00**				**4,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003099 B		CANALETA DE JEBE ADOSABLE AL PISO 5 cm X 3.00 m	UNIDAD	3)00000		600.00	0.00		20.0	600.00	0.00		20.00	600.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS					**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0475 - TO411 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL					**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**4,400.00**		**0.00**		**4,400.00**		**0.00**		**4,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
28160045044	B	CABLE FTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	600.000000	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045110	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED RJ45 CAT 6A	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
80520011000	B	TOKEN DE SEGURIDAD CON CONECTOR USB	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**775.00**		**0.00**		**775.00**		**0.00**		**775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
41540001000	B	DESARMADOR PLANO 1/8 in X 4 in IMANTADO	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540002000	B	DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 6 in IMANTADO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003006	B	JUEGO DE DESARMADORES TORX X 10 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003007	B	JUEGO DE DESARMADORES HEXAGONALES X 6 PIEZAS	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003014	B	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X 15 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	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
41900001003	B	ALICATE PARA CONECTAR RJ-45	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
41900001015	B	JUEGO DE ALICATES Y PINZA X 3 PIEZAS	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
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 5 PIEZAS	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	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,150.00**		**300.00**		**5,150.00**		**300.00**		**5,150.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					**126,000.00**		**126,000.00**		**126,000.00**		**126,000.00**		**126,000.00**		**126,000.00**		**0.00**		**0.00**	
87050006003	S	SERVICIO DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA A TRAVÉS DEL CHAT EN APLICACIONES WEB	SERVICIO		1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
95228117000	B	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	UNIDAD	4,000.000000	10.00	40,000.00	0.00	0.00	10.00	40,000.00	0.00	0.00	10.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
95221561001	B	CENTRAL TELEFONICA CON TECNOLOGÍA IP NATIVA	UNIDAD	0,000.000000	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
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
46221772002	B	CAUTIN ELECTRICO TIPO LAPICERO DE 60 W	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46226076000	B	FUENTE DE PODER	UNIDAD	550.000000	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE... V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Soli...

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						**1,437,630.48**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**1,437,630.46**		**389,287.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0475 - TO411 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICC			DEL SISOL			**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**207,399.00**		**126,300.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**200.00**		0.00		200.00		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60226443001 B		MULTIMETRO-MULTITESTER DIGITAL	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	[illegible]	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL			.AN DE GOBIE			**2,333,476.00**		65,000.00		2,333,476.00		**65,000.00**		**2,333,476.00**		**65,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0467 - TO442 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U			DAD DE SISTE			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0468 - TO441 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GES			ON DE SEGUF			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0469 - TO432 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANT			S ELECTRONI			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO431 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERAC			NES			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0471 - TO422 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE			PAGINA WEB			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0472 - TO421 GESTION DE APLICACIONES INFORMATI			S INTEGRAD.			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			RALES RELAC			**5,000.00**		6,000.00		5,000.00		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038201 S		SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0473 - TO413 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SC			ORTE TECNIC			**10,000.00**		12,000.00		10,000.00		**12,000.00**		**10,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC			**10,000.00**		12,000.00		10,000.00		**12,000.00**		**10,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010003004 S		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	[illegible]	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0006 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIE					**2,333,476.00**		**65,000.00**		**2,333,476.00**		**65,000.00**		**2,333,476.00**		**65,000.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0474 - TO412 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE					**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**	
17010003017 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0475 - TO411 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL					**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**5,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**	
21010001048 S		SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1121 - TO4513 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB DE ACCESO PUBL					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1122 - TO4512 IMPLEMENTACION DE UN APLICATIVO MOVIL EN EL SIS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1123 - TO4511 INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS INFO					**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C1124 - TO4510 IMPLEMENTACION DE LOS SERVIDORES EN NUBE PAR					**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
14040004029 B		LICENCIA CLOUD	UNIDAD	0,000.000000	2.00	200,000.00	0.00	0.00	2.00	200,000.00	0.00	0.00	2.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1125 - TO459 IMPLEMENTAR APLICATIVO PARA LA GESTION DE VENTA					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1126 - TO458 IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO PARA LA GESTION D					**4,950.00**		**0.00**		**4,950.00**		**0.00**		**4,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**4,950.00**		**0.00**		**4,950.00**		**0.00**		**4,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
17010001001 S		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	4,950.00	0.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1127 - TO457 ACONDICIONAR Y MEJORAR EL CENTRO DE DATOS DEL					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
52600015000 S		SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio ario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0006 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL				AN DE GOBIE		**2,333,476.00**		65,000.00		2,333,476.00		**65,000.00**		**2,333,476.00**		**65,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1127 - TO457 ACONDICIONAR Y MEJORAR EL CENTRO				E DATOS DEL		**40,000.00**		0.00		40,000.00		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						**20,000.00**		0.00		20,000.00		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74082600000 B	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	UNIDAD	0 0(	000000	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
Actividad Operativa: C1128 - TO456 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE TELE				ONSULTA INT		**6,000.00**		0.00		6,000.00		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**6,000.00**		0.00		6,000.00		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038779 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1129 - TO455 IMPLEMENTACION DE NUEVAS OPCION E				DENTRO DE L		**4,800.00**		0.00		4,800.00		**0.00**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**4,800.00**		0.00		4,800.00		**0.00**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038779 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1130 - TO454 IMPLEMENTACION DE LA DATA WAREHOU				E EN EL SIGH		**6,400.00**		0.00		6,400.00		**0.00**		**6,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						**6,400.00**		0.00		6,400.00		**0.00**		**6,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO			1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1131 - TO453 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SIST				MA OPERATI		**20,000.00**		0.00		20,000.00		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						**20,000.00**		0.00		20,000.00		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040004020 B	LICENCIA DE SOFTWARE DE ALTA DISPONIBILIDAD NATIVA PARA NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO	UNIDAD	0,0(	000000	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
Actividad Operativa: C1132 - TO452 REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTAR A				CON RESPEC		**24,000.00**		0.00		24,000.00		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						**24,000.00**		0.00		24,000.00		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010004000 S	CONSULTORIA EN SOPORTE TECNICO	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1133 - TO451 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE_I				AN DE RENO		**1,962,326.00**		0.00		1,962,326.00		**0.00**		**1,962,326.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**36,500.00**		0.00		36,500.00		**0.00**		**36,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003019 B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	3(	000000	100.00	36,500.00	0.00	0.00	100.00	36,500.00	0.00	0.00	100.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						**30,000.00**		0.00		30,000.00		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	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
60200001018 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**1,895,826.00**		0.00		1,895,826.00		**0.00**		**1,895,826.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500050 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACIÓN DE TRABAJO 2.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	6,0(	000000	15.00	90,000.00	0.00	0.00	15.00	90,000.00	0.00	0.00	15.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	6,0 1	20000	30	,826.00	0.00	0.00	30.00	5,826.00	0.00	0.00	300.00	1,805,826.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO					**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0476 - TO1121 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ARCHIVO CENTRA					**106,223.61**		**101,525.42**		**106,223.61**		**101,525.42**		**106,223.61**		**101,525.42**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**523.44**		**370.52**		**523.44**		**370.52**		**523.44**		**370.52**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	18.00	468.00	12.00	312.00	18.00	468.00	12.00	312.00	18.00	468.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.080000	18.00	55.44	19.00	58.52	18.00	55.44	19.00	58.52	18.00	55.44	19.00	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,671.77**		**0.00**		**2,671.77**		**0.00**		**2,671.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	1.400000	570.00	798.00	0.00	0.00	570.00	798.00	0.00	0.00	570.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	33.00	181.50	0.00	0.00	33.00	181.50	0.00	0.00	33.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	11.00	67.37	0.00	0.00	11.00	67.37	0.00	0.00	11.00	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	25.00	100.25	0.00	0.00	25.00	100.25	0.00	0.00	25.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	20.00	136.40	0.00	0.00	20.00	136.40	0.00	0.00	20.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	25.00	15.05	0.00	0.00	25.00	15.05	0.00	0.00	25.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	10.00	75.60	0.00	0.00	10.00	75.60	0.00	0.00	10.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	63.00	126.00	0.00	0.00	63.00	126.00	0.00	0.00	63.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	59.00	70.80	0.00	0.00	59.00	70.80	0.00	0.00	59.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	80.00	149.60	0.00	0.00	80.00	149.60	0.00	0.00	80.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025		2026						2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO						**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0476 - TO1121 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL AR				IVO CENTRA		**106,223.61**		**101,525.42**		**106,223.61**		**101,525.42**		**106,223.61**		**101,525.42**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC		3, QUIRURGI		**1,228.40**		54.90		**1,228.40**		**54.90**		**1,228.40**		**54.90**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	100048	6.00	36.60	9.00	[illegible]	[illegible]	3 .60	9.00	54.90	6.00	36.60	9.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO Y FRONTAL	UNIDAD	000000	5.00	350.00	0.00	[illegible]	[illegible]	5 .00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	000000	8.00	64.00	0.00	[illegible]	[illegible]	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	200000	1,489.00	297.80	0.00	[illegible]	[illegible]	297.80	0.00	0.00	1,489.00	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015124	B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE X 7.5 cm	UNIDAD	000000	50.00	400.00	0.00	[illegible]	[illegible]	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	000000	20.00	80.00	0.00	[illegible]	[illegible]	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**101,100.00**		101,100.00		**101,100.00**		**101,100.00**		**101,100.00**		**101,100.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL DE ASESORÍA LEGAL Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	101,100.00	1.00	[illegible]	[illegible]	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0483 - TO1112 REALIZAR LOS PROCESOS TECNICOS A				CHIVISTICOS		**58,929.80**		12,500.01		**58,929.80**		**12,500.01**		**58,929.80**		**12,500.01**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**3,834.00**		0.00		**3,834.00**		**0.00**		**3,834.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	6 000000	6.00	3,834.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3 .00	0.00	0.00	6.00	3,834.00	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				**26,234.06**		0.00		**26,234.06**		**0.00**		**26,234.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	500000	111.00	388.50	0.00	[illegible]	[illegible]	3 .50	0.00	0.00	111.00	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	700000	1,020.00	14,994.00	0.00	[illegible]	[illegible]	4 .00	0.00	0.00	1,020.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	200000	30.00	156.00	0.00	[illegible]	[illegible]	5 .00	0.00	0.00	30.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3 200000	15.00	5,178.00	0.00	[illegible]	[illegible]	5 .00	0.00	0.00	15.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	5 756111	10.00	5,517.56	0.00	[illegible]	[illegible]	5 .56	0.00	0.00	10.00	5,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**3,861.76**		0.00		**3,861.76**		**0.00**		**3,861.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	350000	6.00	33.90	0.00	[illegible]	[illegible]	3 .90	0.00	0.00	6.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	020000	8.00	64.16	0.00	[illegible]	[illegible]	6 .16	0.00	0.00	8.00	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	500000	11.00	71.50	0.00	[illegible]	[illegible]	7 .50	0.00	0.00	11.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	000000	5.00	325.00	0.00	[illegible]	[illegible]	2 .00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	250000	11.00	68.75	0.00	[illegible]	[illegible]	8 .75	0.00	0.00	11.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	250000		543.75	0.00	[illegible]	[illegible]	4 .75	0.00		15.00	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	131250		112.53	0.00	[illegible]	[illegible]	1 .53	0.00		4.00	112.53	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO						**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**392,775.59**		**341,369.65**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0483 - TO1112 REALIZAR LOS PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS						**58,929.80**		**12,500.01**		**58,929.80**		**12,500.01**		**58,929.80**		**12,500.01**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**3,861.76**		**0.00**		**3,861.76**		**0.00**		**3,861.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	20.00	252.00	0.00	0.00	20.00	252.00	0.00	0.00	20.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	12.170000	21.00	255.57	0.00	0.00	21.00	255.57	0.00	0.00	21.00	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	10.00	128.63	0.00	0.00	10.00	128.63	0.00	0.00	10.00	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	7.00	224.00	0.00	0.00	7.00	224.00	0.00	0.00	7.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	17.00	508.30	0.00	0.00	17.00	508.30	0.00	0.00	17.00	508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003017	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 17 L APROX.	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	12.00	262.67	0.00	0.00	12.00	262.67	0.00	0.00	12.00	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**24,999.98**		**12,500.01**		**24,999.98**		**12,500.01**		**24,999.98**		**12,500.01**		**0.00**		**0.00**
07110043314	S	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0484 - TO1111 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVI						**227,622.18**		**227,344.22**		**227,622.18**		**227,344.22**		**227,622.18**		**227,344.22**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**278.40**		**0.00**		**278.40**		**0.00**		**278.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	16.800000	8.00	134.40	0.00	0.00	8.00	134.40	0.00	0.00	8.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	36.000000	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	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						**227,343.78**		**227,344.22**		**227,343.78**		**227,344.22**		**227,343.78**		**227,344.22**		**0.00**		**0.00**
07110043314	S	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	227,343.78	1.00	227,344.22	1.00	227,343.78	1.00	227,344.22	1.00	227,343.78	1.00	227,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						**288,928.45**		**26,324.55**		**295,818.43**		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0518 - TO821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONT						**29,918.25**		**19,604.55**		**29,930.43**		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,092.00**		**1,092.00**		**1,092.00**		**1,092.00**		**1,092.00**		**1,092.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**1,359.00**		**1,132.50**		**1,359.00**		**1,132.50**		**1,359.00**		**1,132.50**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	5.00	275.00	6.00	330.00	5.00	275.00	6.00	330.00	5.00	275.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						**288,928.45**		**26,324.55**		**295,818.43**		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0518 - TO821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONT						**29,918.25**		**19,604.55**		**29,930.43**		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**1,359.00**		**1,132.50**		**1,359.00**		**1,132.50**		**1,359.00**		**1,132.50**		**0.00**		**0.00**
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	5.00	275.00	6.00	330.00	5.00	275.00	6.00	330.00	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	6.00	699.00	5.00	582.50	6.00	699.00	5.00	582.50	6.00	699.00	5.00	582.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
76750023006	B	FUSOR PARA IMPRESORA BROTHER HL 5140	UNIDAD	1,000.000000	6.00	6,000.00	6.00	6,000.00	6.00	6,000.00	6.00	6,000.00	6.00	6,000.00	6.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**10,796.38**		**5,366.05**		**10,796.20**		**5,366.05**		**10,796.20**		**5,366.05**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	7.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	13.00	52.00	12.00	48.00	13.00	52.00	12.00	48.00	13.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	12.00	73.48	15.00	91.87	12.00	73.50	15.00	91.87	12.00	73.50	15.00	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	66.00	198.00	66.00	198.00	66.00	198.00	66.00	198.00	66.00	198.00	66.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	25.00	87.50	30.00	105.00	25.00	87.50	30.00	105.00	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	6.00	24.06	9.00	36.09	6.00	24.06	9.00	36.09	6.00	24.06	9.00	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	30.00	129.90	25.00	108.25	30.00	129.90	25.00	108.25	30.00	129.90	25.00	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	6.00	31.80	7.00	37.10	6.00	31.80	7.00	37.10	6.00	31.80	7.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	0.820000	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	0.890000	6.00	35.34	6.00	35.34	6.00	35.34	6.00	35.34	6.00	35.34	6.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	30.00	441.00	31.00	455.70	30.00	441.00	31.00	455.70	30.00	441.00	31.00	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.24	8.00	4.80	12.00	7.20	8.00	4.80	12.00	7.20	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000		45.60	13.00	49.40	12.00	45.60	13.00	49.40	12.00	45.60	13.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000		15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD					**288,928.45**		**26,324.55**		**295,818.43**		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0518 - T0821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONT					**29,918.25**		**19,604.55**		**29,930.43**		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10,796.38**		**5,366.05**		**10,796.20**		**5,366.05**		**10,796.20**		**5,366.05**		**0.00**		**0.00**	
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	6.00	11.70	6.00	11.70	6.00	11.70	6.00	11.70	6.00	11.70	6.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	10.00	20.70	6.00	12.42	10.00	20.70	6.00	12.42	10.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	6.00	25.80	8.00	34.40	6.00	25.80	8.00	34.40	6.00	25.80	8.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	22.00	57.20	18.00	46.80	22.00	57.20	18.00	46.80	22.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	42.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	18.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	150.00	345.00	150.00	345.00	150.00	345.00	150.00	345.00	150.00	345.00	150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	8.00	20.08	6.00	15.06	8.00	20.08	6.00	15.06	8.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	8.00	18.88	6.00	14.16	8.00	18.88	6.00	14.16	8.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	6.00	5.79	6.00	5.82	6.00	5.82	6.00	5.82	6.00	5.82	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	8.00	20.08	6.00	15.06	8.00	20.08	6.00	15.06	8.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L. SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		ta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	F U	cio ario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		45,053,965 58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		45,053,965 58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						**288,928.45**		**26,324.55**		295,818 43		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0518 - TO821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UN				AD DE CONT		**29,918.25**		**19,604.55**		29,930 43		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**10,796.38**		**5,366.05**		10,796 20		**5,366.05**		**10,796.20**		**5,366.05**		**0.00**		**0.00**	
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD		)97422	12.00	13.19	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .14	9.00	9.86	12.00	13.14	9.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD		)97400	12.00	13.19	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .14	9.00	9.86	12.00	13.14	9.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD		)97422	12.00	13.19	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .14	9.00	9.86	12.00	13.14	9.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD		)97422	12.00	13.19	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .14	9.00	9.86	12.00	13.14	9.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD		500000	2.00	7.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD		)00000	6.00	30.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD		)00000	6.00	30.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD		)00000	6.00	30.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	2	500000	6.00	141.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	1	)00000	6.00	72.00	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD		500000	3.00	10.50	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD		540000	24.00	84.96	24.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .96	24.00	84.96	24.00	84.96	24.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD		500000	38.00	57.00	42.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	42.00	63.00	38.00	57.00	42.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD		180000	18.00	44.64	12.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .64	12.00	29.76	18.00	44.64	12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		)00000	30.00	120.00	30.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD		180000	6.00	14.88	8.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .88	8.00	19.84	6.00	14.88	8.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD		140000	2.00	4.88	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .88	0.00	0.00	2.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	1	200000	3.00	45.60	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .60	0.00	0.00	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.		550000	24.00	109.20	28.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .20	28.00	127.40	24.00	109.20	28.00	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.		500000	18.00	81.00	22.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	22.00	99.00	18.00	81.00	22.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	5	756111	2.00	1,103.51	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .52	0.00	0.00	2.00	1,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	3(	)00000	6.00	5,436.00	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	2.00	1,812.00	6.00	5,436.00	2.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	3	)00000	6.00	216.00	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .00	6.00	216.00	6.00	216.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**823.96**		990.11		1,836 34				**1,836.34**		**977.71**		**0.00**		**0.00**	
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD		200000		37.20	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible] .60	0.00		8.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						**288,928.45**		**26,324.55**		**295,818.43**		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0518 - TO821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONT						**29,918.25**		**19,604.55**		**29,930.43**		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,823.96**		**990.11**		**1,836.34**		**977.71**		**1,836.34**		**977.71**		**0.00**		**0.00**
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	6.00	37.50	5.00	31.25	6.00	37.50	5.00	31.25	6.00	37.50	5.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	6.00	117.00	10.00	195.00	6.00	117.00	10.00	195.00	6.00	117.00	10.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	6.00	75.60	2.00	25.20	6.00	75.60	2.00	25.20	6.00	75.60	2.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.18	2.00	25.72	6.00	77.16	2.00	25.72	6.00	77.16	2.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	2.00	64.00	6.00	192.00	2.00	64.00	6.00	192.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	2.00	110.00	6.00	330.00	2.00	110.00	6.00	330.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	83.780000	6.00	502.68	3.00	251.34	6.00	502.68	3.00	251.34	6.00	502.68	3.00	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**674.40**		**211.20**		**674.40**		**211.20**		**674.40**		**211.20**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	24.00	134.40	27.00	151.20	24.00	134.40	27.00	151.20	24.00	134.40	27.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006	B	PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	10.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**57.33**		**0.00**		**57.33**		**0.00**		**57.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	3.00	57.33	0.00	0.00	3.00	57.33	0.00	0.00	3.00	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**48.00**		**48.00**		**48.00**		**48.00**		**48.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**467.18**		**364.69**		**467.16**		**364.69**		**467.16**		**364.69**		**0.00**		**0.00**
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	18.00	165.68	12.00	110.44	18.00	165.66	12.00	110.44	18.00	165.66	12.00	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	750.00	112.50	750.00	112.50	750.00	112,50	750.00	112.50	750.00	112.50	750.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	12.00	189.00	9.00	141.75	12.00	189.00	9.00	141.75	12.00	189.00	9.00	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						**288,928.45**		**26,324.55**		**295,818.43**		**98,312.15**		**330,318.43**		**104,312.15**		**12,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0518 - TO821 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				DAD DE CONT		**29,918.25**		19,604.55		29,930.43		**19,592.15**		**29,930.43**		**19,592.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**3,000.00**		4,000.00		3,000.00		**4,000.00**		**3,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001 S		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**3,400.00**		0.00		3,400.00		**0.00**		**3,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		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
60010004003 S		SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA				)		**500.00**		0.00		500.00		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200004000 S		SERVICIO DE ANILLADO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**600.00**		400.00		600.00		**400.00**		**600.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**
17010002012 S		SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0519 - TO819 ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIE				OS PRINCIPAI		**6,900.00**		0.00		6,900.00		**0.00**		**29,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						**5,000.00**		0.00		5,000.00		**0.00**		**27,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000 S		SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE HOJAS SUELTAS, CONTINUAS O COMPUTARIZADAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA				)		**1,900.00**		0.00		1,900.00		**0.00**		**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	1,900.00	0.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0520 - TO818 ELABORACION DE COMPROBANTES DE				GOS PARA LO		**36,000.00**		0.00		36,000.00		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**36,000.00**		0.00		36,000.00		**0.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038757 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001051 S		SERVICIO DE REGISTRO Y ANALISIS DE COMPROBANTES DE PAGO ESTABLECIDOS POR SUNAT	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO817 DESARROLLO DEL PROCESO E IMPLEME				TACION DEL (		**6,608.00**		0.00		6,608.00		**0.00**		**6,608.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						**6,608.00**		0.00		6,608.00		**0.00**		**6,608.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94250001000 S		USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	6,608.00	0.00	0.00	1.00	6,608.00	0.00	0.00	1.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0522 - TO816 PRESENTACION DE REPORTES DE ARQU				OS DE VALOF		**8,000.00**		0.00		10,400.00		**0.00**		**10,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**8,000.00**		0.00		10,400.00		**0.00**		**10,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			800.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00		1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO			7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00		1.00	7,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						288,928.45		26,324.55		295,818.43		98,312.15		330,318.43		104,312.15		12,000.00		0.00
Actividad Operativa: C0523 - TO815 PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS MENSU						68,150.00		0.00		72,000.00		72,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				68,150.00		0.00		72,000.00		72,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.00
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038622	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	41,150.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0524 - TO814 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS						64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO		1.00	17,200.00	0.00	0.00	1.00	17,200.00	0.00	0.00	1.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038576	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0525 - TO813 CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS						29,282.20		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		12,000.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				29,282.20		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		12,000.00		0.00
07110038235	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INGRESOS	SERVICIO		1.00	11,282.20	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
07110038575	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0526 - TO812 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACI						29,990.00		0.00		29,900.00		0.00		29,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				29,990.00		0.00		29,900.00		0.00		29,900.00		0.00		0.00		0.00
21010001074	S	SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS	SERVICIO		1.00	29,990.00	0.00	0.00	1.00	29,900.00	0.00	0.00	1.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0528 - TO811 ANALISIS Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y						10,080.00		6,720.00		10,080.00		6,720.00		10,080.00		6,720.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,080.00		6,720.00		10,080.00		6,720.00		10,080.00		6,720.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,080.00	1.00	6,720.00	1.00	10,080.00	1.00	6,720.00	1.00	10,080.00	1.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						129,772.26		39,417.03		129,712.27		39,417.03		129,712.27		39,417.03		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0485 - TO1031 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE CONTROL PATRIMC						95,632.57		2,817.03		95,572.58		2,817.03		95,572.58		2,817.03		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				555.00		0.00		555.00		0.00		555.00		0.00		0.00		0.00
89960015002	B	CASACA IMPERMEABLE PARA CABALLERO	UNIDAD	140.000000	3.00	420.00	0.00	0.00	3.00	420.00	0.00	0.00	3.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018005	B	GUANTE DE CUERO Y GAMUZA UNISEX	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
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				510.00		0.00		510.00		0.00		510.00		0.00		0.00		0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATF				IONIAL		**129,772.26**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0485 - TO1031 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE C.C				ROL PATRIMC		**95,632.57**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**1,917.00**		0.00		**1,917.00**		**0.00**		**1,917.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	1.000000	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**8,825.37**		**2,745.03**		**8,765.38**		**2,745.03**		**8,765.38**		**2,745.03**		**0.00**		**0.00**
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	300.00	60.00	0.00	0.00	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022000	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 255 m	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	18.00	68.81	18.00	68.82	18.00	68.82	18.00	68.82	18.00	68.82	18.00	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	18.00	110.25	18.00	110.22	18.00	110.22	18.00	110.22	18.00	110.22	18.00	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.010000	24.00	96.24	24.00	96.24	24.00	96.24	24.00	96.24	24.00	96.24	24.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	2.000000	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	30.00	441.00	30.00	441.00	30.00	441.00	30.00	441.00	30.00	441.00	30.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.601800	18.00	10.80	18.00	10.86	18.00	10.86	18.00	10.86	18.00	10.86	18.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1.200000	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3.200000	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.560000	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.000000	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	1.500000	3.00	22.80	0.00	0.00	3.00	22.80	0.00	0.00	3.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.300000	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000		104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000		36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL					**129,772.26**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0485 - TO1031 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE CONTROL PATRIMC					**95,632.57**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,825.37**		**2,745.03**		**8,765.38**		**2,745.03**		**8,765.38**		**2,745.03**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	10.00	21.88	0.00	0.00	10.00	21.88	0.00	0.00	10.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	10.00	10.98	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	10.00	10.98	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	10.00	10.98	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	4.00	11.48	0.00	0.00	4.00	11.48	0.00	0.00	4.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	15.00	68.25	0.00	0.00	15.00	68.25	0.00	0.00	15.00	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004015	B	DISCO DVD - RW 4 GB	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	36.000000	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216,00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,594.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,594.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PA R				ONIAL		**129,772.26**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0485 - TO1031 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE CO				ROL PATRIMC		**95,632.57**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**95,572.58**		**2,817.03**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**108.00**		72.00		**108.00**		**72.00**		**108.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**
13920016036 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	.000000	6.00	108.00	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108.00	4.00	72.00	6.00	108.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**667.20**		0.00		**667.20**		**0.00**		**667.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000 B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	.600000	12.00	67.20	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011005 B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	2 .000000	3.00	600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**100.00**		0.00		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
29050006001 B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	.000000	5.00	100.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						**80,000.00**		0.00		**80,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050006002 S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**2,400.00**		0.00		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74640626000 B	ARMARIO DE MELAMINA	UNIDAD	8 .000000	3.00	2,400.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**550.00**		0.00		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74083200002 B	IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFANUMERICA Y SIMBOLOS	UNIDAD	5 .000000	1.00	550.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0486 - TO1022 REALIZAR LA CONCILIACION CONTAE LI				PATRIMONIA		**99.69**		0.00		**99.69**		**0.00**		**99.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**99.69**		0.00		**99.69**		**0.00**		**99.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089500000 B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	230000	3.00	99.69	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.69	0.00	0.00	3.00	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0487 - TO1021 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DE L				TIVO FIJO Y I		**5,000.00**		0.00		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**5,000.00**		0.00		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74086350000 B	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	2,5 000000	2.00	5,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0492 - TO1012 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS B				AS Y ENAJEN		**240.00**		0.00		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**240.00**		0.00		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74088224001 B	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	UNIDAD	000000	3.00	240.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0493 - TO1011 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTA				O PATRIMON		**4,800.00**		600.00		**4,800.00**		**600.00**		**4,800.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**4,800.00**		600.00		**4,800.00**		**600.00**		**4,800.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1060 - TO1032 GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE				ONTROL PATI		**24,000.00**		36,000.00		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**,000.00**		18,000.00		**12,000.00**		[illegible]		**12,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001079 S	SERVICIO PARA LA VERIFICACION EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO			2,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						**129,772.26**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**129,712.27**		**39,417.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1060 - TO1032 GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE CONTROL PATI						**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**24,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**12,000.00**		**18,000.00**		**12,000.00**		**18,000.00**		**12,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001006	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		**71,889.18**		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0530 - TO724 ELABORACION DE ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS						**186,720.00**		**720.00**		**183,720.00**		**720.00**		**183,720.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**720.00**		**720.00**		**720.00**		**720.00**		**720.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**2,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005010	B	GUANTE DIELECTRICO 1000 V	PAR	140.000000	15.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49690032000	B	FAJA ELASTICA LUMBAR	UNIDAD	60.000000	15.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**183,000.00**		**0.00**		**183,000.00**		**0.00**		**183,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	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
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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
Actividad Operativa: C0531 - TO723 EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA						**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0533 - TO721 FORMULACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE C						**5,002.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**1.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001210	S	CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		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. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**1.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001072	S	CURSO TECNICAS PARA INSTALACION DE DRYWALL	SERVICIO		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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		71,889.18		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0535 - TO711 PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENE			SERVICIOS Y			**144,000.00**		0.00		**144,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N.T			TALES RELAC			**144,000.00**		0.00		**144,000.00**		**0.00**		**144,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003149 S		SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SIAF ¿ SP Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS SIGA MEF Y SIAF ¿ SP	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	[illegible]	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003163 S		SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA SIGA	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	[illegible]	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048 S		SERVICIO DE SUPERVISION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	[illegible]	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001059 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	[illegible]	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079 S		SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	[illegible]	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA JI			AD DE LOGIS			**251,900.35**		71,169.18		403,530.71		**191,169.18**		**403,530.71**		**131,169.18**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,248.00**		1,248.00		**1,248.00**		**1,248.00**		**1,248.00**		**1,248.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	000000	48.00	1,248.00	48.00	[illegible]	48.00	1,248.00	48.00	1,248.00	48.00	1,248.00	48.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**24,010.00**		0.00		**24,010.00**		**0.00**		**24,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	000000	140.00	7,700.00	0.00	[illegible]	140.00	7,700.00	0.00	0.00	140.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	500000	140.00	16,310.00	0.00	[illegible]	140.00	16,310.00	0.00	0.00	140.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**31,400.00**		0.00		**31,400.00**		**0.00**		**31,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750023011 B		FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET M1005 MFP	UNIDAD	000000	4.00	4,000.00	0.00	[illegible]	4.00	4,000.00	0.00	0.00	4.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023021 B		FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-520	UNIDAD	000000	4.00	3,400.00	0.00	[illegible]	4.00	3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023034 B		FUSOR PARA SAMSUNG COD. REF. JC9101160A	UNIDAD	000000	4.00	24,000.00	0.00	[illegible]	4.00	24,000.00	0.00	0.00	4.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**22,537.56**		9,771.18		20,378.04		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	500000	18.00	99.00	18.00	[illegible]	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	000000	54.00	216.00	54.00	[illegible]	54.00	216.00	54.00	216.00	54.00	216.00	54.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	000000	36.00	216.00	0.00	[illegible]	36.00	216.00	0.00	0.00	36.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	500000	48.00	120.00	48.00	[illegible]	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	200000	48.00	153.60	48.00	[illegible]	48.00	153.60	48.00	153.60	48.00	153.60	48.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	000000	24.00	192.00	24.00	[illegible]	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	501800		14.43	24.00	[illegible]	24.00	14.46	24.00		24.00	14.46	24.00	14.46	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		**71,889.18**		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGI						**251,900.35**		**71,169.18**		**403,530.71**		**191,169.18**		**403,530.71**		**131,169.18**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**22,537.56**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	150.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	6.00	12.42	6.00	12.42	6.00	12.42	6.00	12.42	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	90.00	5,940.00	90.00	5,940.00	90.00	5,940.00	90.00	5,940.00	90.00	5,940.00	90.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.000000	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	58.000000	1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	60.00	456.00	60.00	456.00	60.00	456.00	60.00	456.00	60.00	456.00	60.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	60.00	258.00	60.00	258.00	60.00	258.00	60.00	258.00	60.00	258.00	60.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	48.00	110.40	48.00	110.40	48.00	110.40	48.00	110.40	48.00	110.40	48.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	6.00	13.11	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		**71,889.18**		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGIS						**251,900.35**		**71,169.18**		**403,530.71**		**191,169.18**		**403,530.71**		**131,169.18**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**22,537.56**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**0.00**		**0.00**
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	6.00	13.11	6.00	13.13	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	6.00	15.06	6.00	15.06	6.00	15.06	6.00	15.06	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	6.00	11.22	6.00	11.22	6.00	11.22	6.00	11.22	6.00	11.22	6.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	6.00	11.16	6.00	11.16	6.00	11.16	6.00	11.16	6.00	11.16	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	6.00	9.84	6.00	9.84	6.00	9.84	6.00	9.84	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	6.00	6.57	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.870000	24.00	68.88	24.00	68.88	24.00	68.88	24.00	68.88	24.00	68.88	24.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.500000	5.00	117.50	0.00	0.00	5.00	117.50	0.00	0.00	5.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	16.00	80.96	0.00	0.00	16.00	80.96	0.00	0.00	16.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	160.00	1,920.00	0.00	0.00	160.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	5.40000		28.32	0.00	0.00	8.00	28.32	0.00	0.00	8.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000		48.00	0.00	0.00	32.00	48.00	0.00	0.00	32.00	48.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		**71,889.18**		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGI						**251,900.35**		**71,169.18**		**403,530.71**		**191,169.18**		**403,530.71**		**131,169.18**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**22,537.56**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**20,378.04**		**9,771.18**		**0.00**		**0.00**
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	4.00	60.80	0.00	0.00	4.00	60.80	0.00	0.00	4.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	64.00	291.20	0.00	0.00	64.00	291.20	0.00	0.00	64.00	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	64.00	256.00	0.00	0.00	64.00	256.00	0.00	0.00	64.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	16.00	72.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	644.580000	6.00	3,867.48	0.00	0.00	6.00	3,867.48	0.00	0.00	6.00	3,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	405.424348	8.00	3,243.39	0.00	0.00	4.00	1,621.68	0.00	0.00	4.00	1,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	4.00	1,439.18	0.00	0.00	4.00	1,439.16	0.00	0.00	4.00	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	47.500000	20.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**6,700.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500001001	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	60.000000	15.00	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
80500006005	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO CON VISOR	UNIDAD	50.000000	15.00	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
80500008019	B	ZAPATO DE CUERO DIELÉCTRICO CON PUNTA REFORZADA TALLA 41	PAR	250.000000	15.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008062	B	PANTALON PROTECTOR ANTIFLAMA CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 42	UNIDAD	60.000000	15.00	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
80550006006	B	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD PARA EVIDENCIA 1/4 in X 30 ft COLOR AMARILLO	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**18,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	23.600000	800.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**3,008.15**		**150.00**		**3,008.15**		**150.00**		**3,008.15**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,708.15	0.00	0.00	1.00	2,708.15	0.00	0.00	1.00	2,708.15	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales · Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		leta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						**615,622.35**		**71,885.18**		**764,250.71**		**191,889.18**		**764,250.71**		**131,889.18**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				OAD DE LOGIS		**251,900.35**		**71,169.18**		**403,530.71**		**191,169.18**		**403,530.71**		**131,169.18**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**22,166.64**		0.00		**22,166.52**		**0.00**		**22,166.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	2,166.64	0.00		1.00	2,166.52	0.00	0.00	1.00	2,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	5,000.00	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
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	5,000.00	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
60200001019 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**0.00**		60,000.00		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**121,000.00**		0.00		**121,000.00**		**0.00**		**121,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038303 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	14,000.00	0.00		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038620 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	28,000.00	0.00		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043102 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	SERVICIO			1.00	28,000.00	0.00		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	51,000.00	0.00		1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA						**272,895.24**		**132,440.03**		**272,895.24**		**132,440.03**		**272,895.24**		**132,440.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0508 - TO921 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA JI				AD DE TESO		**79,855.26**		**38,900.01**		**79,855.26**		**38,900.01**		**79,855.26**		**38,900.01**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**6,034.00**		0.00		**6,034.00**		**0.00**		**6,034.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062041 B	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	UNIDAD	5	000000	4.00	2,200.00	0.00		4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042 B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	6	000000	6.00	3,834.00	0.00		6.00	3,834.00	0.00	0.00	6.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**22,230.18**		0.00		**22,230.18**		**0.00**		**22,230.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD		500000	30.00	165.00	0.00		30.00	165.00	0.00	0.00	30.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD		000000	68.00	272.00	0.00		68.00	272.00	0.00	0.00	68.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		500000	21.00	52.50	0.00		21.00	52.50	0.00	0.00	21.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012024 B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 9 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1	000000	51.00	510.00	0.00		51.00	510.00	0.00	0.00	51.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA		000000	70.00	70.00	0.00		70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	1	700000	35	262.60	0.00		358.00	5,262.60	0.00		358.00	5,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006 B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD		000000	2	76.00	0.00		20.00	76.00	0.00		20.00	76.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA					**272,895.24**		**132,440.03**		**272,895.24**		**132,440.03**		**272,895.24**		**132,440.03**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0508 - TO921 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESO					**79,855.26**		**38,900.01**		**79,855.26**		**38,900.01**		**79,855.26**		**38,900.01**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,230.18**		**0.00**		**22,230.18**		**0.00**		**22,230.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	20.00	104.00	0.00	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	7.00	462.00	0.00	0.00	7.00	462.00	0.00	0.00	7.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	65.00	169.00	0.00	0.00	65.00	169.00	0.00	0.00	65.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	62.00	124.00	0.00	0.00	62.00	124.00	0.00	0.00	62.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	140.00	322.00	0.00	0.00	140.00	322.00	0.00	0.00	140.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	4.00	11.48	0.00	0.00	4.00	11.48	0.00	0.00	4.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	350.00	4,200.00	0.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.000000	150.00	3,300.00	0.00	0.00	150.00	3,300.00	0.00	0.00	150.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	54.00	216.00	0.00	0.00	54.00	216.00	0.00	0.00	54.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	11.00	14.96	0.00	0.00	11.00	14.96	0.00	0.00	11.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	42.00	168.00	0.00	0.00	42.00	168.00	0.00	0.00	42.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	43.00	106.64	0.00	0.00	43.00	106.64	0.00	0.00	43.00	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	29.00	70.76	0.00	0.00	29.00	70.76	0.00	0.00	29.00	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	30.00	456.00	0.00	0.00	30.00	456.00	0.00	0.00	30.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	5.00	2,367.50	0.00	0.00	5.00	2,367.50	0.00	0.00	5.00	2,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**191.10**		**0.00**		**191.10**		**0.00**		**191.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	10.00	191.10	0.00	0.00	10.00	191.10	0.00	0.00	10.00	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA						**272,895.24**		132,440.03		272,895.24		**132,440.03**		**272,895.24**		**132,440.03**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0508 - TO921 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				IDAD DE TESO		**79,855.26**		38,900.01		79,855.26		**38,900.01**		**79,855.26**		**38,900.01**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						**24,999.98**		12,500.01		24,999.98		**12,500.01**		**24,999.98**		**12,500.01**		**0.00**		**0.00**
85050006002 S		SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	1.00	24,999.98	1.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**26,400.00**		26,400.00		26,400.00		**26,400.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**0.00**		**0.00**
07110043357 S		SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001037 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0510 - TO917 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENT				)E SUS COMPI		**32,400.00**		32,400.00		32,400.00		**32,400.00**		**32,400.00**		**32,400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**32,400.00**		32,400.00		32,400.00		**32,400.00**		**32,400.00**		**32,400.00**		**0.00**		**0.00**
07110038678 S		SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043411 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0512 - TO916 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS				IANZAS CHEQ		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027 S		SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0513 - TO915 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS				E CAJA CHICA		**13,639.98**		13,640.02		13,639.98		**13,640.02**		**13,639.98**		**13,640.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**13,639.98**		13,640.02		13,639.98		**13,640.02**		**13,639.98**		**13,640.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	8,640.00	1.00	8,640.00	1.00	8,640.00	1.00	8,640.00	1.00	8,640.00	1.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0514 - TO914 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRE				S CONCILIAD		**36,000.00**		0.00		36,000.00		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**36,000.00**		0.00		36,000.00		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038285 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0515 - TO913 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PA				) Y REALIZACI		**33,000.00**		5,500.00		33,000.00		**5,500.00**		**33,000.00**		**5,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**33,000.00**		5,500.00		33,000.00		**5,500.00**		**33,000.00**		**5,500.00**		**0.00**		**0.00**
07110038285 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0516 - TO912 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALIS				DE INGRESO:		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**24,000.00**		16,000.00		24,000.00		**16,000.00**		**24,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038235 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE INGRESOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0517 - TO911 ELABORACION DE LAS CONCILIACION E				IANCARIAS		**,000.00**		10,000.00		30,000.00		**0**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				RALES RELAC		**,000.00**		10,000.00		30,000.00		**0**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038285 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO			0,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	0	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0012 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					**197,104.86**		**39,918.84**		**197,104.84**		**39,918.84**		**197,104.84**		**39,918.84**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0433 - TO617 CONFORMACION DEL COMITE DE FLUJO DE CAJA Y REI					**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**	
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0434 - TO616 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES					**6,850.00**		**3,850.00**		**6,850.00**		**3,850.00**		**6,850.00**		**3,850.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,850.00**		**3,850.00**		**6,850.00**		**3,850.00**		**6,850.00**		**3,850.00**		**0.00**		**0.00**	
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	6,100.00	1.00	3,100.00	1.00	6,100.00	1.00	3,100.00	1.00	6,100.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0435 - TO615 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA LA					**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**21,000.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**	
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0436 - TO614 APROBACION DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALI					**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07010025001 S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0437 - TO613 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIOI					**41,200.00**		**0.00**		**41,200.00**		**0.00**		**41,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					**41,200.00**		**0.00**		**41,200.00**		**0.00**		**41,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
21010002002 S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO			1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0438 - TO612 REUNIONES PERIODICAS CON LOS JEFES DE LAS UNID					**37,000.00**		**0.00**		**37,000.00**		**0.00**		**37,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**37,000.00**		**0.00**		**37,000.00**		**0.00**		**37,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038471 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0439 - TO611 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS					**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07010025001 S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038620 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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
Actividad Operativa: C1079 - TO621 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADMI					**1,054.86**		**1,068.84**		**1,054.84**		**1,068.84**		**1,054.84**		**1,068.84**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,054.86**		**1,068.84**		**1,054.84**		**1,068.84**		**1,054.84**		**1,068.84**		**0.00**		**0.00**	
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000		8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000		18.00	216.00	18.00	216.00	18.00	216.00	18.00	216.00	18.00	216.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	405.424348		2.00	810.86	2.00	810.84	2.00	810.84	2.00	810.84	2.00	810.84	2.00	810.84	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARD BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	F U	cio ario	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.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO							**380,669.74**		**112,177.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1151 - TO1433 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA C				CINA DE ASE			**92,769.74**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	:	000000	12.00	312.00	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**52,763.13**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD		000000	18.00	72.00	18.00	[illegible]	18.00	[illegible]	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD		000000	12.00	72.00	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		500000	18.00	45.00	18.00	[illegible]	18.00	[illegible]	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD		124200	18.00	110.25	18.00	[illegible]	18.00	[illegible]	18.00	110.22	18.00	110.22	18.00	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD		000000	12.00	96.00	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD		500000	180.00	630.00	180.00	[illegible]	180.00	[illegible]	180.00	630.00	180.00	630.00	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25		010000	18.00	72.18	18.00	[illegible]	18.00	[illegible]	18.00	72.18	18.00	72.18	18.00	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD		330000	6.00	25.98	0.00	[illegible]	6.00	[illegible]	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25		800000	12.00	57.60	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50		820000	12.00	81.84	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	81.84	12.00	81.84	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50		890000	12.00	70.68	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	70.68	12.00	70.68	12.00	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA		000000	36.00	36.00	36.00	[illegible]	36.00	[illegible]	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD		000000	12.00	24.00	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD		301800	12.00	7.22	0.00	[illegible]	12.00	[illegible]	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		500000	54.00	135.00	54.00	[illegible]	54.00	[illegible]	54.00	135.00	54.00	135.00	54.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD		200000	1.00	5.20	0.00	[illegible]	1.00	[illegible]	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD		200000	6.00	31.20	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3	200000	6.00	2,071.20	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	2,071.20	6.00	2,071.20	6.00	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD		070000	6.00	12.42	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	12.42	6.00	12.42	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		560000	12.00	90.72	12.00	[illegible]	12.00	[illegible]	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD		500000	6.00	3.60	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD		500000	6.00	3.00	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	(	000000	6.00	396.00	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD		300000		51.60	0.00	[illegible]	12.00	[illegible]	0.00		12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						**380,669.74**		**112,177.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1151 - TO1433 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASE						**92,769.74**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**52,763.13**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	54.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	6.00	13.11	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	6.00	13.11	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	18.00	45.18	0.00	0.00	18.00	45.18	0.00	0.00	18.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	6.00	11.22	0.00	0.00	6.00	11.22	0.00	0.00	6.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	6.00	11.16	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9,84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1151 - TO1433 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			ICINA DE ASE			**380,669.74**		**112,177.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**92,769.74**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**0.00**		**0.00**
						52,763.13		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**0.00**		**0.00**
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	.097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	.097400	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	.097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	.097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	.820000	6.00	10.92	0.00	0.00	6.00	10.92	0.00	0.00	6.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	000000	2.00	16.00	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	6.00	9.00	2.00	3.00	6.00	9.00	2.00	3.00	6.00	9.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	180000	6.00	14.88	6.00	14.88	6.00	14.88	6.00	14.88	6.00	14.88	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	180000	12.00	29.76	12.00	29.76	12.00	29.76	12.00	29.76	12.00	29.76	12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	650000	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	600000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	23 600000	1	140.00	18.00	4,140.00	18.00	4,140.00	18.00		18.00	4,140.00	18.00	4,140.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO					**380,669.74**		**112,177.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1151 - TO1433 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASE					**92,769.74**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**92,769.87**		**75,269.04**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**52,763.13**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**52,763.26**		**52,443.84**		**0.00**		**0.00**	
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	UNIDAD	130.000000	12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	18.00	9,931.60	18.00	9,931.62	18.00	9,931.62	18.00	9,931.62	18.00	9,931.62	18.00	9,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO	UNIDAD	790.000000	12.00	9,480.00	12.00	9,480.00	12.00	9,480.00	12.00	9,480.00	12.00	9,480.00	12.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN	UNIDAD	820.000000	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO	UNIDAD	820.000000	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	12.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**	
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07010016012	S	CONSULTORIAS JURIDICAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**996.00**		**996.00**		**996.00**		**996.00**		**996.00**		**996.00**		**0.00**		**0.00**	
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	996.00	1.00	996.00	1.00	996.00	1.00	996.00	1.00	996.00	1.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,002.00**		**1,002.00**		**1,002.00**		**1,002.00**		**1,002.00**		**1,002.00**		**0.00**		**0.00**	
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		1.00	1,002.00	1.00	1,002.00	1.00	1,002.00	1.00	1,002.00	1.00	1,002.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**4,381.41**		**0.00**		**4,381.41**		**0.00**		**4,381.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
74222358027	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD 52 ppm CTMR 10000 PÁGINAS	UNIDAD	4,381.410000	1.00	4,381.41	0.00	0.00	1.00	4,381.41	0.00	0.00	1.00	4,381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					**10,215.20**		**3,415.20**		**10,215.20**		**3,415.20**		**10,215.20**		**3,415.20**		**0.00**		**0.00**	
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	850.000000	8.00	6,800.00	0.00	0.00	8.00	6,800.00	0.00	0.00	8.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648255001	B	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**7,500.00**		**1,500.00**		**7,500.00**		**1,500.00**		**7,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**	
74080050000	B	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500050	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACIÓN DE TRABAJO 2.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	6,000.000000	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						**380,669.74**		**112,177.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**380,669.87**		**112,169.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1152 - TO1432 ELABORACION REVISION Y VISACION D				.OS PROYEC		**3,900.00**		3,900.00		3,900.00		**3,900.00**		**3,900.00**		**3,900.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**3,900.00**		3,900.00		3,900.00		**3,900.00**		**3,900.00**		**3,900.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	900.00	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	[illegible]	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1153 - TO1431 ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OPINIO				URIDICO - LE		**125,000.00**		20,008.00		125,000.00		**20,000.00**		**125,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						**15,000.00**		15,000.00		15,000.00		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07010025004 S	CONSULTORIA LEGAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - CIVIL	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				ALES RELAC		**110,000.00**		5,008.00		110,000.00		**5,000.00**		**110,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038512 S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO			1.00	40,000.00	1.00	[illegible]	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
07110043115 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	[illegible]	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
07110043478 S	SERVICIO DE GESTIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y GESTION PUBLICA	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	[illegible]	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1154 - TO1421 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SIS				EN LOS PRC		**18,000.00**		6,000.00		18,000.00		**6,000.00**		**18,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI				ALES RELAC		**18,000.00**		6,000.00		18,000.00		**6,000.00**		**18,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	[illegible]	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00	1.00	18,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1155 - TO1412 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SIS				ANTE EL MIN		**21,000.00**		7,000.00		21,000.00		**7,000.00**		**21,000.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI				ALES RELAC		**21,000.00**		7,000.00		21,000.00		**7,000.00**		**21,000.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043047 S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	[illegible]	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1156 - TO1411 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SI				ANTE EL POI		**120,000.00**		0.00		120,000.00		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI				ALES RELAC		**120,000.00**		0.00		120,000.00		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038025 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS JUDICIALES	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	[illegible]	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
07110038487 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	[illegible]	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
07110043093 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO PROCESAL LABORAL	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	[illegible]	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
Meta: 0014 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						**2,207,274.54**		28,187.29		2,195,274.54		**28,187.29**		**2,188,274.54**		**28,037.29**		**200,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0441 - TO1271 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA U				)AD DE PER		**1,971,124.54**		27,887.29		1,971,124.54		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,737.29**		**200,000.00**		**0.00**
2.3 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**3,195.00**		0.00		3,195.00		**0.00**		**3,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042 B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	53	100000	5.00	3,195.00	0.00	[illegible]	5.00	3,195.00	0.00	0.00	5.00	3,195.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0014 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS					**2,207,274.54**		**28,187.29**		**2,195,274.54**		**28,187.29**		**2,188,274.54**		**28,037.29**		**200,000.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0441 - TO1271 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PER					**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,737.29**		**200,000.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,508,325.54**		**27,887.29**		**1,508,325.54**		**27,887.29**		**1,508,325.54**		**27,737.29**		**0.00**		**0.00**	
47510004055	B	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.300000	550.00	715.00	0.00	0.00	550.00	715.00	0.00	0.00	550.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012024	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 9 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	100.00	1,000.00	50.00	500.00	100.00	1,000.00	50.00	500.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	50.00	150.00	100.00	300.00	50.00	150.00	100.00	300.00	50.00	150.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	28.00	98.00	28.00	98.00	28.00	98.00	28.00	98.00	28.00	98.00	28.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	20.00	70.00	40.00	140.00	20.00	70.00	40.00	140.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	25.00	100.25	25.00	100.25	25.00	100.25	25.00	100.25	25.00	100.25	25.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	10.00	48.00	10.00	48.00	10.00	48.00	10.00	48.00	10.00	48.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	25.00	170.50	25.00	170.50	25.00	170.50	25.00	170.50	25.00	170.50	25.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	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	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	12.00	45.60	0.00	0.00	12.00	45.60	0.00	0.00	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	26.00	111.80	0.00	0.00	26.00	111.80	0.00	0.00	26.00	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	12.00	31.20	24.00	62.40	12.00	31.20	24.00	62.40	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	12.00	24.00	24.00	48.00	12.00	24.00	24.00	48.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	12.00	24.00	24.00	48.00	12.00	24.00	24.00	48.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	12.00	14.40	24.00	28.80	12.00	14.40	24.00	28.80	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	12.00	14.40	24.00	28.80	12.00	14.40	24.00	28.80	12.00	14.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la S

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026		2027			
					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**
Meta: 0014 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						**2,207,274.54**		**28,187.29**		**2,195,274.54**		**28,187.29**		**2,188,274.54**		**28,037.29**		**200,000.00**
Actividad Operativa: C0441 - TO1271 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			IDAD DE PER			**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,737.29**		**200,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN,				**1,508,325.54**		**27,887.29**		**1,508,325.54**		**27,887.29**		**1,508,325.54**		**27,737.29**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	12.00	13.17	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	24.00	43.68	0.00	0.00	24.00	43.68	0.00	0.00	24.00	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.000000	2,160.00	25,920.00	2,160.00	25,920.00	2,160.00	25,920.00	2,160.00	25,920.00	2,160.00	25,920.00	2,160.00	25,920.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	85.00	300.90	0.00	0.00	85.00	300.90	0.00	0.00	85.00	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	10.00	15.00	20.00	30.00	10.00	15.00	20.00	30.00	10.00	15.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	10.00	45.50	0.00	0.00	10.00	45.50	0.00	0.00	10.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	232.000000	700.00	161,000.00	0.00	0.00	700.00	161,000.00	0.00	0.00	700.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	1,000.00	551,756.11	0.00	0.00	1,000.00	551,756.11	0.00	0.00	1,000.00	551,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	405.424348	1,000.00	405,424.35	0.00	0.00	1,000.00	405,424.35	0.00	0.00	1,000.00	405,424.35	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	1,000.00	359,794.00	0.00	0.00	1,000.00	359,794.00	0.00	0.00	1,000.00	359,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES				**449,604.00**		**0.00**		**449,604.00**		**0.00**		**449,604.00**		**0.00**		**200,000.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO			5,404.00	0.00	0.00	1.00	25,404.00	0.00	0.00	1.00	25,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO			0.000,00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0014 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						**2,207,274.54**		**28,187.29**		**2,195,274.54**		**28,187.29**		**2,188,274.54**		**28,037.29**		**200,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0441 - TO1271 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PER						**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,887.29**		**1,971,124.54**		**27,737.29**		**200,000.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						**449,604.00**		**0.00**		**449,604.00**		**0.00**		**449,604.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	224,200.00	0.00	0.00	1.00	224,200.00	0.00	0.00	1.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
Actividad Operativa: C0447 - TO1262 ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAF						**28,150.00**		**300.00**		**28,150.00**		**300.00**		**28,150.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**150.00**		**300.00**		**150.00**		**300.00**		**150.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043245	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0454 - TO1213 EVALUACION DE LOS PLANES EJECUTADOS POR LA UI						**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0456 - TO1241 ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE DESARROL						**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0457 - TO1231 ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES (E						**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001050	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN APOYO PARA ELABORACION DE PLANILLA CAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0459 - TO1223 INFORME SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS PROC						**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**89,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**96,000.00**		**0.00**		**96,000.00**		**0.00**		**89,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025001	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	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
Actividad Operativa: C0464 - TO1221 DESARROLLO DE PROCESOS DE SELECCION DE PERS						**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043578	S	SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025		2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0014 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						**2,207,274.54**		**28,187.29**		**2,195,274.54**		**28,187.29**		**2,188,274.54**		**28,037.29**		**200,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0465 - TO1212 ADMINISTRACION DE PERFILES DE PL				STO		**32,000.00**		0.00		**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**32,000.00**		0.00		**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025001 S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0466 - TO1211 FORMULACION REVISION O ACTUALIZ				ION DE LOS D		**26,000.00**		0.00		**26,000.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**26,000.00**		0.00		**26,000.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO			1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ACCIONES DE CONTROL						**147,151.78**		**4,800.00**		**147,151.78**		**4,800.00**		**147,151.78**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1137 - TO1531 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL OI				ANO DE CON		**53,837.82**		0.00		**53,837.82**		**0.00**		**53,837.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI N						**13,837.82**		0.00		**13,837.82**		**0.00**		**13,837.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006254 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD		1.756111	3.00	1,655.27	0.00	0.00	3.00	1,655.27	0.00	0.00	3.00	1,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	4	.424348	6.00	2,432.55	0.00	0.00	6.00	2,432.55	0.00	0.00	6.00	2,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO	UNIDAD	7	.000000	3.00	2,370.00	0.00	0.00	3.00	2,370.00	0.00	0.00	3.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN	UNIDAD	8	.000000	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419M MAGENTA	UNIDAD	8	.000000	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO	UNIDAD	8	.000000	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	3.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				RALES RELAC		**40,000.00**		0.00		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010002002 S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	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
Actividad Operativa: C1138 - TO1521 REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS						**77,563.96**		**4,500.00**		**77,563.96**		**4,500.00**		**77,563.96**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**73,063.96**		0.00		**73,063.96**		**0.00**		**73,063.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74088037000 B	MONITOR LED	UNIDAD	1,1	.746250	10.00	11,737.46	0.00	0.00	10.00	11,737.46	0.00	0.00	10.00	11,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088224000 B	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD		.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500000 B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD		.230000	10.00	332.30	0.00	0.00	10.00	332.30	0.00	0.00	10.00	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	6,0	.420000	10.00	60,194.20	0.00	0.00	10.00	60,194.20	0.00	0.00	10.00	60,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1139 - TO1512 REALIZAR LABORES DE CONTROL POS				RIOR		**5,600.00**		0.00		**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**4,000.00**		0.00		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0015 - ACCIONES DE CONTROL					**147,151.78**		**4,800.00**		**147,151.78**		**4,800.00**		**147,151.78**		**4,800.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1139 - TO1512 REALIZAR LABORES DE CONTROL POSTERIOR					**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1140 - TO1511 EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO					**10,150.00**		**300.00**		**10,150.00**		**300.00**		**10,150.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**10,150.00**		**300.00**		**10,150.00**		**300.00**		**10,150.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	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
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL					**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0377 - TO1634 APERTURA DEL HOSPITAL SOLIDARIO EN PIURA					**60,000.00**		**4,000.00**		**60,000.00**		**4,000.00**		**60,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**60,000.00**		**4,000.00**		**60,000.00**		**4,000.00**		**60,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**	
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	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
07110038800	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	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
Actividad Operativa: C0382 - TO1631 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATEGICOS NECESA					**114,906.80**		**37,132.80**		**114,906.80**		**37,132.80**		**114,906.80**		**37,132.80**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**18,906.80**		**17,132.80**		**18,906.80**		**17,132.80**		**18,906.80**		**17,132.80**		**0.00**		**0.00**	
35100002409	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 200 g	UNIDAD	1.380000	1,200.00	1,656.00	1,100.00	1,518.00	1,200.00	1,656.00	1,100.00	1,518.00	1,200.00	1,656.00	1,100.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	60.00	164.40	60.00	164.40	60.00	164.40	60.00	164.40	60.00	164.40	60.00	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	300.00	2,832.00	350.00	3,304.00	300.00	2,832.00	350.00	3,304.00	300.00	2,832.00	350.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	12.00	1,282.80	12.00	1,282.80	12.00	1,282.80	12.00	1,282.80	12.00	1,282.80	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	30.00	3.60	30.00	3.60	30.00	3.60	30.00	3.60	30.00	3.60	30.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	200.00	1,400.00	120.00	840.00	200.00	1,400.00	120.00	840.00	200.00	1,400.00	120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	240.00	1,848.00	300.00	2,310.00	240.00	1,848.00	300.00	2,310.00	240.00	1,848.00	300.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	120.00	4,200.00	70.00	2,450.00	120.00	4,200.00	70.00	2,450.00	120.00	4,200.00	70.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	2,400.00	1,200.00	2,000.00	1,000.00	2,400.00	1,200.00	2,000.00	1,000.00	2,400.00	1,200.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015164	B	DEPOSITO DE POLIURETANO PARA DESCARTE DE MATERIAL PUNZOCORTANTE X 22.7 L	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026		2027					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL					**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0382 - TO1631 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATE			COS NECESA		**114,906.80**		**37,132.80**		**114,906.80**		**37,132.80**		**114,906.80**		**37,132.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC			S, QUIRURGI		**18,906.80**		**17,132.80**		**18,906.80**		**17,132.80**		**18,906.80**		**17,132.80**		**0.00**		**0.00**
51200028124 B		LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	000000	30.00	120.00	15.00	60.00	30.00	120.00	15.00	60.00	30.00	120.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC		**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003012 S		SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN PEDIATRIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0384 - TO1621 REALIZAR LA SUPERVISION Y EVALUAC			N INTEGRAL		**7,800.00**		**7,200.00**		**7,800.00**		**7,200.00**		**7,800.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,800.00**		**7,200.00**		**7,800.00**		**7,200.00**		**7,800.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	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	0.00
Actividad Operativa: C0981 - TO1654 DISEÑO IMPLEMENTACION Y SEGUIMIE			O DEL PLAN		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038036 S		SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1053 - TO1661 EJECUTAR LAS ATENCIONES DE TRAN			ORTE TERRE		**942,180.00**		**384,330.00**		**942,180.00**		**384,330.00**		**942,180.00**		**384,330.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**121,500.00**		**114,750.00**		**121,500.00**		**114,750.00**		**121,500.00**		**114,750.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	500000	9,000.00	121,500.00	8,500.00	114,750.00	9,000.00	121,500.00	8,500.00	114,750.00	9,000.00	121,500.00	8,500.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC		**820,680.00**		**269,580.00**		**820,680.00**		**269,580.00**		**820,680.00**		**269,580.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	175,500.00	0.00	0.00	1.00	175,500.00	0.00	0.00	1.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	95,760.00	1.00	61,560.00	1.00	95,760.00	1.00	61,560.00	1.00	95,760.00	1.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	259,200.00	1.00	43,200.00	1.00	259,200.00	1.00	43,200.00	1.00	259,200.00	1.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	174,420.00	1.00	71,820.00	1.00	174,420.00	1.00	71,820.00	1.00	174,420.00	1.00	71,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	30,600.00	1.00	30,600.00	1.00	30,600.00	1.00	30,600.00	1.00	30,600.00	1.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043352 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS EN AMBULANCIAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	61,200.00	1.00	54,400.00	1.00	61,200.00	1.00	54,400.00	1.00	61,200.00	1.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1087 - TO1641 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATE			COS PARA LA		**18,000.00**		**9,000.00**		**18,000.00**		**9,000.00**		**18,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC		**,000.00**		**9,000.00**		**18,000.00**				**18,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		8,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00		1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						2,184,199.51		707,704.91		2,181,199.56		698,704.91		2,181,199.56		698,704.91		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SI						993,312.71		266,042.11		990,312.76		257,042.11		990,312.76		257,042.11		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	40.00	1,040.00	0.00	0.00	40.00	1,040.00	0.00	0.00	40.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,050.00		0.00		4,050.00		0.00		4,050.00		0.00		0.00		0.00
76750049102	B	REVELADOR PARA IMPRESORA LASER KYOCERA FS 2000D / 3900DN / 4000DN DV-322	UNIDAD	1,350.000000	3.00	4,050.00	0.00	0.00	3.00	4,050.00	0.00	0.00	3.00	4,050.00	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						9,057.49		4,447.50		9,057.50		4,447.50		9,057.50		4,447.50		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	80.00	200.00	100.00	250.00	80.00	200.00	100.00	250.00	80.00	200.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	50.00	306.22	30.00	183.72	50.00	306.20	30.00	183.72	50.00	306.20	30.00	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	18.00	18.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	24.00	14.43	16.00	9.64	24.00	14.46	16.00	9.64	24.00	14.46	16.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	165.00	412.50	75.00	187.50	165.00	412.50	75.00	187.50	165.00	412.50	75.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	17.00	88.40	12.00	62.40	17.00	88.40	12.00	62.40	17.00	88.40	12.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	60.00	120.00	40.00	80.00	60.00	120.00	40.00	80.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	2.00	9.00	12.00	54.00	2.00	9.00	12.00	54.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	30.00	226.80	30.00	226.80	30.00	226.80	30.00	226.80	30.00	226.80	30.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	22.00	13.20	12.00	7.20	22.00	13.20	12.00	7.20	22.00	13.20	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	14.00	7.00	6.00	3.00	14.00	7.00	6.00	3.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	58.000000	6.00	348.00	4.00	232.00	6.00	348.00	4.00	232.00	6.00	348.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	6.00	45.60	4.00	30.40	6.00	45.60	4.00	30.40	6.00	45.60	4.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,935.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,935.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						**2,184,199.51**		707,704.91		2,181,199.56		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			ERENCIA DE SI			**993,312.71**		266,042.11		990,312.76		**257,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				**9,057.49**		4,447.50		9,057.50		**4,447.50**		**9,057.50**		**4,447.50**		**0.00**		**0.00**
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	15.00	39.00	25.0			39.00	25.00	65.00	15.00	39.00	25.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	14.00	36.40	24.0			36.40	24.00	62.40	14.00	36.40	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	14.00	36.40	24.0			36.40	24.00	62.40	14.00	36.40	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	12.0			14.40	12.00	14.40	12.00	14.40	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	26.00	52.00	14.0			52.00	14.00	28.00	26.00	52.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	26.00	52.00	14.0			52.00	14.00	28.00	26.00	52.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	22.00	44.00	14.0			44.00	14.00	28.00	22.00	44.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.200000	300.00	360.00	300.0			360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.200000	14.00	16.80	24.0			16.80	24.00	28.80	14.00	16.80	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	24.00	55.20	15.00			55.20	15.00	34.50	24.00	55.20	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	.000000	4.00	116.00	0.00			16.00	0.00	0.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	.500000	12.00	42.00	0.00			42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004 B		PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	.000000	6.00	720.00	4.00			720.00	4.00	480.00	6.00	720.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	.000000	6.00	30.00	6.00			30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	.000000	6.00	30.00	6.00			30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	.870000	16.00	45.92	6.00			45.92	6.00	17.22	16.00	45.92	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	.000000	240.00	2,880.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	.540000	60.00	212.40	120.00			212.40	120.00	424.80	60.00	212.40	120.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	.500000	110.00	165.00	60.00			165.00	60.00	90.00	110.00	165.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	.480000	60.00	148.80	40.00			148.80	40.00	99.20	60.00	148.80	40.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	440000	15.00	36.60	0.00			36.60	0.00	0.00	15.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	200000	6.00	91.20	6.00			91.20	6.00	91.20	6.00	91.20	6.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	000000	110.00	220.00	60.00			220.00	60.00	120.00	110.00	220.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	550000	1	500.50	60.00			500.50	60.00		110.00	500.50	60.00	273.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SI						**993,312.71**		**266,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**9,057.49**		**4,447.50**		**9,057.50**		**4,447.50**		**9,057.50**		**4,447.50**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	110.00	440.00	60.00	240.00	110.00	440.00	60.00	240.00	110.00	440.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**6,534.10**		**4,979.29**		**6,534.14**		**4,979.29**		**6,534.14**		**4,979.29**		**0.00**		**0.00**
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	12.00	390.10	5.00	162.55	12.00	390.12	5.00	162.55	12.00	390.12	5.00	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	6.00	33.90	6.00	33.90	6.00	33.90	6.00	33.90	6.00	33.90	6.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	24.00	148.80	12.00	74.40	24.00	148.80	12.00	74.40	24.00	148.80	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	18.00	652.50	18.00	652.50	18.00	652.50	18.00	652.50	18.00	652.50	18.00	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.68	16.00	205.82	24.00	308.70	16.00	205.82	24.00	308.70	16.00	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	120.00	3,000.00	80.00	2,000.00	120.00	3,000.00	80.00	2,000.00	120.00	3,000.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	300.00	42.00	300.00	42.00	300.00	42.00	300.00	42.00	300.00	42.00	300.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	215.00	215.00	85.00	85.00	215.00	215.00	85.00	85.00	215.00	215.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**788.00**		**0.00**		**788.00**		**0.00**		**788.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011002	B	LINTERNA DE MANO PEQUEÑA	UNIDAD	19.700000	40.00	788.00	0.00	0.00	40.00	788.00	0.00	0.00	40.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**229.32**		**229.32**		**229.32**		**229.32**		**229.32**		**229.32**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	12.00	229.32	12.00	229.32	12.00	229.32	12.00	229.32	12.00	229.32	12.00	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.000000	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**34,887.80**		**1,510.00**		**34,887.80**		**1,510.00**		**34,887.80**		**1,510.00**		**0.00**		**0.00**
35100002409	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 200 g	UNIDAD	1.380000	2,500.00	3,450.00	0.00	0.00	2,500.00	3,450.00	0.00	0.00	2,500.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	50.00	137.00	0.00	0.00	50.00	137.00	0.00	0.00	50.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	20.00	188.80	0.00	0.00	20.00	188.80	0.00	0.00	20.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	10.00	1,069.00	0.00	0.00	10.00	1,069.00	0.00	0.00	10.00	1,069.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA				RENCIA DE SI		**993,312.71**		**266,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI		)S, QUIRURGI(		**34,887.80**		1,510.00		**34,887.80**		**1,510.00**		**34,887.80**		**1,510.00**		**0.00**		**0.00**
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	5.000000	110.00	1,650.00	90.00	[illegible]	[illegible]	1,650.00	90.00	1,350.00	110.00	1,650.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	25.00	3.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3.00	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	250.00	1,750.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,750.00	0.00	0.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	500.00	3,850.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3,850.00	0.00	0.00	500.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	8.000000	50.00	4,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	4,000.00	0.00	0.00	50.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	5,000.00	11,800.00	0.00	[illegible]	[illegible]	11,800.00	0.00	0.00	5,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	3.000000	50.00	1,750.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	.500000	2,000.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015164	B	DEPOSITO DE POLIURETANO PARA DESCARTE DE MATERIAL PUNZOCORTANTE X 22.7 L	UNIDAD	.000000	30.00	3,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	.000000	60.00	240.00	40.00	[illegible]	[illegible]	240.00	40.00	160.00	60.00	240.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**12,000.00**		0.00		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**21,000.00**		0.00		**21,000.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**18,996.00**		9,996.00		**18,996.00**		**9,996.00**		**18,996.00**		**9,996.00**		**0.00**		**0.00**
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	9,996.00	1.00	[illegible]	[illegible]	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				**1,600.00**		0.00		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001019	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				**[illegible]**		32,580.00		**32,580.00**		**[illegible]**		**32,580.00**		**32,580.00**		**0.00**		**0.00**
17010003132	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS	SERVICIO			2,580.00	1.00	[illegible]	[illegible]	32,580.00	1.00	[illegible]	1.00	32,580.00	1.00	32,580.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SI						**993,312.71**		**266,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**850,300.00**		**212,300.00**		**847,300.00**		**203,300.00**		**847,300.00**		**203,300.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	65,000.00	1.00	6,000.00	1.00	65,000.00	1.00	6,000.00	1.00	65,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	66,000.00	1.00	10,000.00	1.00	66,000.00	1.00	10,000.00	1.00	66,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO EN FORMULA ENTERAL Y PARENTERAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038203	S	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	44,000.00	1.00	9,000.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038310	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ATENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SERVICIO		1.00	58,000.00	1.00	18,000.00	1.00	58,000.00	1.00	18,000.00	1.00	58,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038687	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038712	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	1.00	33,000.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038987	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	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
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043058	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	25,800.00	1.00	20,800.00	1.00	25,800.00	1.00	20,800.00	1.00	25,800.00	1.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043277	S	SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL MÉDICO AUDITOR	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043479	S	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE SALUD	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	leta	2024				2025		2026		2027					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0016 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						**2,184,199.51**		**707,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**2,181,199.56**		**698,704.91**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1100 - TO1611 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			RENCIA DE SI			**993,312.71**		**266,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**990,312.76**		**257,042.11**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA			RALES RELAC			**850,300.00**		**212,300.00**		**847,300.00**		**203,300.00**		**847,300.00**		**203,300.00**		**0.00**		**0.00**
17010003078 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096 S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	42,000.00	1.00	34,000.00	1.00	42,000.00	1.00	34,000.00	1.00	42,000.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BII			ES Y SERVICI			**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	.000000	30.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	30.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	.000000	36.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	36.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**105.00**		**0.00**		**105.00**		**0.00**		**105.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001 B	BOTA DE JEBE	PAR	.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**10,086.94**		**0.00**		**10,086.94**		**0.00**		**10,086.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	000000	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	500000	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	200000	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	124200	36.00	220.47	0.00	0.00	0.00	220.47	0.00	0.00	36.00	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	500000	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	010000	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005014 B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	000000	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	800000	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	820000	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	000000		76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	700000		264.60	0.00	0.00	0.00	264.60	0.00	0.00	18.00	264.60	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO					**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10,086.94**		**0.00**		**10,086.94**		**0.00**		**10,086.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	24.00	91.20	0.00	0.00	24.00	91.20	0.00	0.00	24.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	12.00	24.84	0.00	0.00	12.00	24.84	0.00	0.00	12.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	36.00	18.00	0.00	0.00	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	0.00	0.00	36.00	93.60	0.00	0.00	36.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	96.00	115.20	0.00	0.00	96.00	115.20	0.00	0.00	96.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	16.00	17.56	0.00	0.00	16.00	17.56	0.00	0.00	16.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			IES Y SERVICI			**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**10,086.94**		0.00		**10,086.94**		**0.00**		**10,086.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	1.980000	240.00	1,195.20	0.00	0.00	240.00	1,195.20	0.00	0.00	240.00	1,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	.500000	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	.000000	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	.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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	.480000	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	.000000	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**7,947.47**		391.24		**7,947.47**		**391.24**		**7,947.47**		**391.24**		**0.00**		**0.00**
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	.508750	6.00	195.05	0.00	0.00	6.00	195.05	0.00	0.00	6.00	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	.603400	12.00	391.24	12.00	391.24	12.00	391.24	12.00	391.24	12.00	391.24	12.00	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	.200000	60.00	372.00	0.00	0.00	60.00	372.00	0.00	0.00	60.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	.040000	12.00	396.48	0.00	0.00	12.00	396.48	0.00	0.00	12.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	.500000	72.00	468.00	0.00	0.00	72.00	468.00	0.00	0.00	72.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	250000	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	250000	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	300000	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	000000	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	000000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	500000	15.00	172.50	0.00	0.00	15.00	172.50	0.00	0.00	15.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	500000	18.00	225.00	0.00	0.00	18.00	225.00	0.00	0.00	18.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019022	B	MANGO DE ALUMINIO PARA MOPA 1.60 m APROX. LARGO CON MANIJA	UNIDAD	000000	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	000000		150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	000000		150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**	**15.85**	**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**	**15.85**	**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**7,947.47**		**391.24**		**7,947.47**		**391.24**		**7,947.47**		**391.24**	**0.00**	**0.00**
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	60.00	1,500.00	0.00	0.00	60.00	1,500.00	0.00	0.00	60.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	72.00	1,800.00	0.00	0.00	72.00	1,800.00	0.00	0.00	72.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	9.00	197.00	0.00	0.00	9.00	197.00	0.00	0.00	9.00	197.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.000000	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2	PAR	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,251.69**		**0.00**		**1,050.29**		**0.00**		**1,050.29**		**0.00**	**15.85**	**0.00**
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	1.00	2.10	0.00	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58010021005	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 50 mL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.450000	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00 0.45	0.00 0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENC						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,251.69**		**0.00**		**1,050.29**		**0.00**		**1,050.29**		**0.00**		**15.85**		**0.00**
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD		100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000 B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD		200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD		850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD		950000	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD		460000	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300046000 B	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 10 mg TAB	UNIDAD		000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD		800000	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD		300000	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD		000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD		000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD		700000	2.00	51.40	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
58360019009 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD		500000	12.00	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
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD		950000	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD		000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD		760000	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD		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
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD		950000	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD		000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD		800000	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD		410000	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD		650000	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000 B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 6 mL	UNIDAD		130000	4.00	0.52	0.00	0.00	4.00	0.52	0.00	0.00	4.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD		500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	41	000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD		100000	1.00	5.10	0.00	0.00	1.00	5.10	0.00	0.00	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD		460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC			;, QUIRURGI		**362.27**		**0.00**		**7,662.27**				**7,662.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002508 B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD		000000		35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**7,662.27**		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	5.00	13.70	0.00	0.00	5.00	13.70	0.00	0.00	5.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	5.00	12.15	0.00	0.00	5.00	12.15	0.00	0.00	5.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	19.000000	48.00	912.00	0.00	0.00	48.00	912.00	0.00	0.00	48.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD	19.000000	12.00	228.00	0.00	0.00	12.00	228.00	0.00	0.00	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003005	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	12.00	77.88	0.00	0.00	12.00	77.88	0.00	0.00	12.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	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	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	40.00	94.40	0.00	0.00	40.00	94.40	0.00	0.00	40.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD	47.000000	6.00	282.00	0.00	0.00	6.00	282.00	0.00	0.00	6.00	282.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		76,451.38		144,214.47		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**96,118.57**		53,419.24		95,925.97		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME D		OS, QUIRURGI(		**7,662.27**		0.00		7,662.27		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	300.00	60.00	0.0			60.00	0.00	0.00	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	3,000.00	600.00	0.0			600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	4.00	8.00	0.0			8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	4.00	8.00	0.0			8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	10.00	20.00	0.0			20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	2.000000	4.00	8.00	0.0			8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029005	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	PAR	1.374000	4.00	5.50	0.0			5.50	0.00	0.00	4.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	1.580000	30.00	17.40	0.00			7.40	0.00	0.00	30.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	.000000	5.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	.300000	7.00	9.10	0.00			9.10	0.00	0.00	7.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	.500000	7.00	3.50	0.00			3.50	0.00	0.00	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	.300000	2.00	2.60	0.00			2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	.000000	7.00	7.00	0.00			7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	.440000	7.00	10.08	0.00			0.08	0.00	0.00	7.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	.000000	1.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	.000000	1.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	.000000	1.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	500000	2.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	000000	3.00	105.00	0.00			5.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	750000	16.00	252.00	0.00			5.00	0.00	0.00	16.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	300000	1.00	2.30	0.00			30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	300000		2.30	0.00			30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	300000		2.30	0.00			30	0.00	0	1.00	2.30	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO					**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**7,662.27**		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 9 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	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
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	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
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	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
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 000	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 5	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 0	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101006	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1/0	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141036	B	APOSITO TRANSPARENTE 10 cm X 12.5 cm	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015074	B	MEDIDOR DE pH TIPO LAPICERO IMPERMEABLE	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE I SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENC						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**96,118.57**		53,419.24		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGI		**7,662.27**		0.00		7,662.27		**0.00**		**7,662.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004033 B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	.500000	24.00	156.00	0.00	[illegible]	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026015 B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	.000000	2.00	120.00	0.00	[illegible]	2	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028112 B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	.350000	6.00	92.10	0.00	[illegible]	6	92.10	0.00	0.00	6.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018000 B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	.000000	1.00	5.00	0.00	[illegible]	1	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001 B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	.000000	4.00	20.00	0.00	[illegible]	4	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	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 ENSEÑA VI						**320.00**		0.00		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500009000 B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 ANILLOS	UNIDAD	1 .000000	2.00	320.00	0.00	[illegible]	2.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**47.20**		0.00		**56.00**		**0.00**		**56.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150004007 B	THINNER ACRILICO	GALON	600000	2.00	47.20	0.00	[illegible]	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						**60.00**		0.00		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41940009003 B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	000000	2.00	60.00	0.00	[illegible]	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**7,459.00**		7,452.00		**7,459.00**		**7,452.00**		**7,459.00**		**7,452.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	7,459.00	1.00	[illegible]	1.00	7,459.00	1.00	7,452.00	1.00	7,459.00	1.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**6,981.00**		6,978.00		**6,981.00**		**6,978.00**		**6,981.00**		**6,978.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	6,981.00	1.00	[illegible]	1.00	6,981.00	1.00	6,978.00	1.00	6,981.00	1.00	6,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,310.00**		1,302.00		**1,310.00**		**1,302.00**		**1,310.00**		**1,302.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,310.00	1.00	[illegible]	1.00	1,310.00	1.00	1,302.00	1.00	1,310.00	1.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**10,504.00**		6,996.00		**10,504.00**		**6,996.00**		**10,504.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	[illegible]	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005 S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	[illegible]	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	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 NAT				ALES RELAC		**37,200.00**		30,300.00		**37,200.00**		**30,300.00**		**37,200.00**		**30,300.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	[illegible]	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	[illegible]	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
21010001079 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	[illegible]	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**1,630.00**		0.00		**1,630.00**		**0.00**		**1,630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648255002 B	SILLA FIJA DE PLASTICO	UNIDAD	000000		1,080.00	0.00	[illegible]	24.00	1,080.00	0.00	[illegible]	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	1! 000000		150.00	0.00	[illegible]	1.00	150.00	0.00	[illegible]	1.00	150.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
Actividad Operativa: C1201 - TO2431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**96,118.57**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**95,925.97**		**53,419.24**		**15.85**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**1,630.00**		**0.00**		**1,630.00**		**0.00**		**1,630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	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
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95225340000	B	MEGAFONO	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
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53223001000	B	DESFIBRILADOR PORTATIL	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226047000	B	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 12 L	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220856002	B	BALANZA PEDIATRICA DE MESA DIGITAL	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1202 - TO2422 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**15,000.00**		**1,000.00**		**15,000.00**		**1,000.00**		**15,000.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**15,000.00**		**1,000.00**		**15,000.00**		**1,000.00**		**15,000.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1203 - TO2421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**13,857.50**		**532.14**		**12,207.50**		**532.14**		**12,207.50**		**532.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**13,325.36**		**0.00**		**11,675.36**		**0.00**		**11,675.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,100.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1,100.00	1,650.00	0.00	0.00	1,100.00	1,650.00	0.00	0.00	1,100.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD	70.000000	36.00	2,520.00	0.00	0.00	36.00	2,520.00	0.00	0.00	36.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD	70.000000	36.00	2,520.00	0.00	0.00	36.00	2,520.00	0.00	0.00	36.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	1,000.00	860.00	0.00	0.00	1,000.00	860.00	0.00	0.00	1,000.00	860.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D ...A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0017 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1203 - TO2421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PF:C			RAMA DE MINIM			**146,057.07**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**144,214.47**		**76,451.38**		**15.85**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**13,857.50**		**532.14**		**12,207.50**		**532.14**		**12,207.50**		**532.14**		**0.00**		**0.00**
64610003006 B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	33.780000	12.00	**13,325.36** 1,005.36	0.00	**0.00** 0.00	12.00	**11,675.36** 1,005.36	0.00	**0.00** 0.00	12.00	**11,675.36** 1,005.36	0.00	**0.00** 0.00	0.00	**0.00** 0.00	0.00	**0.00** 0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA			S		**532.14**		**532.14**		**532.14**		**532.14**		**532.14**		**532.14**		**0.00**		**0.00**	
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	532.14	1.00	532.14	1.00	532.14	1.00	532.14	1.00	532.14	1.00	532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1204 - TO2412 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRC			JCCION DE LO:		**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
74221789000 B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	0.000000	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**680.00**		**0.00**		**680.00**		**0.00**		**680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
74084043000 B	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET TÉRMICA 200 mps	UNIDAD	0.000000	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1205 - TO2411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINII			S DE ATENCIO		**19,851.00**		**21,500.00**		**19,851.00**		**21,500.00**		**19,851.00**		**21,500.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**	
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**17,000.00**		**17,500.00**		**17,000.00**		**17,500.00**		**17,000.00**		**17,500.00**		**0.00**		**0.00**	
60010004015 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		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	0.00	0.00
60010004016 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DE ...I			IO		**35,098.70**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1231 - TO1931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI		**18,296.35**		**13,152.00**		**18,296.35**		**13,152.00**		**18,296.35**		**13,152.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**709.35**		**0.00**		**709.35**				**709.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000		195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00		3.00	195.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0018 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						**35,098.70**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1231 - TO1931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**18,296.35**		**13,152.00**		**18,296.35**		**13,152.00**		**18,296.35**		**13,152.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**709.35**		**0.00**		**709.35**		**0.00**		**709.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	18.00	112.50	0.00	0.00	18.00	112.50	0.00	0.00	18.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	6.00	217.50	0.00	0.00	6.00	217,50	0.00	0.00	6.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	12.00	154.35	0.00	0.00	12.00	154.35	0.00	0.00	12.00	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**2,744.00**		**2,742.00**		**2,744.00**		**2,742.00**		**2,744.00**		**2,742.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	2,744.00	1.00	2,742.00	1.00	2,744.00	1.00	2,742.00	1.00	2,744.00	1.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**2,220.00**		**2,220.00**		**2,220.00**		**2,220.00**		**2,220.00**		**2,220.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,199.00**		**1,194.00**		**1,199.00**		**1,194.00**		**1,199.00**		**1,194.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,199.00	1.00	1,194.00	1.00	1,199.00	1.00	1,194.00	1.00	1,199.00	1.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1232 - TO1922 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1233 - TO1921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**1,087.36**		**0.00**		**1,061.04**		**0.00**		**1,061.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**87.36**		**0.00**		**61.04**		**0.00**		**61.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.280000	84.00	23.52	0.00	0.00	84.00	23.52	0.00	0.00	84.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	28.00	3.92	0.00	0.00	28.00	3.92	0.00	0.00	28.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	28.00	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0018 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL N				D		**35,098.70**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**35,072.39**		**13,152.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1233 - TO1921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRO				3F MA DE MINIM		**1,087.36**		**0.00**		**1,061.04**		**0.00**		**1,061.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALE						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1235 - TO1911 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINI M				DE ATENCIO		**14,414.99**		**0.00**		**14,415.00**		**0.00**		**14,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN A						**1,103.51**		**0.00**		**1,103.52**		**0.00**		**1,103.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006254 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	5	.756111	2.00	1,103.51	0.00	0.00	2.00	1,103.52	0.00	0.00	2.00	1,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**141.48**		**0.00**		**141.48**		**0.00**		**141.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300054000 B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD		580000	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06010001000 S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO			1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**4,770.00**		**0.00**		**4,770.00**		**0.00**		**4,770.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06010002000 S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	SERVICIO			1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**6,200.00**		**0.00**		**6,200.00**		**0.00**		**6,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300018000 S	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1224 - TO2051 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**1,320.70**		**0.00**		**1,320.70**		**0.00**		**1,320.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**320.70**		**0.00**		**320.70**		**0.00**		**320.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	3.00	320.70	0.00	0.00	3.00	320.70	0.00	0.00	3.00	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**234.00**		**0.00**		**234.00**		**0.00**		**234.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	9.00	234.00	0.00	0.00	9.00	234.00	0.00	0.00	9.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**2,239.36**		**0.00**		**2,239.36**		**0.00**		**2,239.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	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
89960002016 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	3.00	117.36	0.00	0.00	3.00	117.36	0.00	0.00	3.00	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	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	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B		MANDIL DE PVC	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	3.00	349.50	0.00	0.00	3.00	349.50	0.00	0.00	3.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018005 B		GUANTE DE CUERO Y GAMUZA UNISEX	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	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
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**615.00**		**0.00**		**615.00**		**0.00**		**615.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003001 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	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						**5,081.78**		**0.00**		**5,105.90**		**0.00**		**5,080.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012004 B		MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	18.00	9.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001 B		PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		42,244.00		145,432.08		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**91,359.69**		17,244.00		90,708.78		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**5,081.78**		0.00		5,105.90		**0.00**		**5,080.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	5.124200	3.00	18.37	0.00	0.00	3.00	18.36	0.00	0.00	3.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	24.00	160.80	0.00	0.00	24.00	160.80	0.00	0.00	24.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	10.00	43.30	0.00	0.00	10.00	43.30	0.00	0.00	10.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	4.800000	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	5.00	37.80	0.00	0.00	5.00	37.80	0.00	0.00	5.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.000000	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.300000	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	7.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	36.00	43.20	0.00	0.00	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	7.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	36.00	43.20	0.00	0.00	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	3.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	8.900000	3.00	2.67	0.00	0.00	3.00	2.67	0.00	0.00	3.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.875999	3.00	6.56	0.00	0.00	3.00	6.57	0.00	0.00	3.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.875999		6.56	0.00	0.00	3.00	6.57	0.00	0.00	3.00	6.57	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,081.78**		**0.00**		**5,105.90**		**0.00**		**5,080.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	2.00	5.02	0.00	0.00	2.00	5.02	0.00	0.00	2.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	2.00	3.74	0.00	0.00	2.00	3.74	0.00	0.00	2.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	2.00	3.72	0.00	0.00	2.00	3.72	0.00	0.00	2.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	2.00	4.72	0.00	0.00	2.00	4.72	0.00	0.00	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.91	0.00	0.00	3.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	2.00	5.02	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	2.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	4.00	4.39	0.00	0.00	4.00	4.39	0.00	0.00	4.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	4.00	4.39	0.00	0.00	4.00	4.39	0.00	0.00	4.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004	B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	60.00	298.80	0.00	0.00	60.00	298.80	0.00	0.00	60.00	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	24.00	84.96	0.00	0.00	24.00	84.96	0.00	0.00	24.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	0.00	0.00	18.00	27.00	0.00	0.00	18.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	1.00	1.36	0.00	0.00	1.00	1.36	0.00	0.00	1.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	2.00	4.96	0.00	0.00	2.00	4.96	0.00	0.00	2.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	1.00	2.44	0.00	0.00	1.00	2.44	0.00	0.00	1.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	644.580000	2.00	1,289.16	0.00	0.00	2.00	1,289.16	0.00	0.00	2.00	1,289.16	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025		2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**5,081.78**		**0.00**		**5,105.90**		**0.00**		**5,080.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006228 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	4 .000000	1.00	455.00	0.00		1	455.00	0.00	0.00	1.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	.000000	1.00	30.00	0.00			30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,693.82**		**0.00**		**1,273.79**		**0.00**		**1,219.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300004000 B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	500000	2.00	9.00	0.00			9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	650000	4.00	22.60	0.00		4	22.60	0.00	0.00	4.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	603400	2.00	65.21	0.00		2	65.20	0.00	0.00	2.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020 B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	500000	15.00	97.50	0.00		15	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	000000	2.00	130.00	0.00		2	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000 B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	250000	1.00	6.25	0.00		1	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021002 B	JABÓN PARA LAVAR ROPA 240 g APROX.	UNIDAD	950000	3.00	5.85	0.00		3	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	250000	2.00	72.50	0.00		2	72.50	0.00	0.00	2.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002 B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	131250	1.00	28.13	0.00		1	28.13	0.00	0.00	1.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001 B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	300000	3.00	6.90	0.00		3	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006 B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	000000	6.00	54.00	0.00		6	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002 B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	000000	6.00	30.00	0.00		6	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000 B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	500000	2.00	23.00	0.00		2	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002 B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	500000	6.00	75.00	0.00		6	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	000000	6.00	72.00	0.00		6	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015 B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	760000	1.00	71.76	0.00		1	71.76	0.00	0.00	1.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019022 B	MANGO DE ALUMINIO PARA MOPA 1.60 m APROX. LARGO CON MANIJA	UNIDAD	000000	2.00	12.00	0.00		2	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007 B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	764410	2.00	15.53	0.00		2	15.52	0.00	0.00	2.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	000000	10.00	100.00	0.00		4	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	862500	3.00	38.59	0.00		3	38.58	0.00	0.00	3.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	: 000000	6.00	192.00	0.00		8	96.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	: 000000		350.00	0.00		9	225.00	0.00	0	9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	000000		216.00	0.00		3	54.00	0.00	0	3.00	54.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**40.00**		**0.00**		**25.00**		**0.00**		**25.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010006	B	PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	2,900.000000	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD			**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	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
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**1,897.71**		**0.00**		**1,657.71**		**0.00**		**1,657.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	2.00	3.46	0.00	0.00	2.00	3.46	0.00	0.00	2.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	30.00	256.80	0.00	0.00	30.00	16.80	0.00	0.00	30.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	40.00	3.60	0.00	0.00	40.00	3.60	0.00	0.00	40.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	30.00	13.80	0.00	0.00	30.00	13.80	0.00	0.00	30.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	30.00	19.80	0.00	0.00	30.00	19.80	0.00	0.00	30.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	4.00	1.80	0.00	0.00	4.00	1.80	0.00	0.00	4.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000	B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE I SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**91,359.69**		**17,244.00**		**90,706.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,897.71**		**0.00**		**1,657.71**		**0.00**		**1,657.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58300026000 B		NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	.200000	10.00	32.00	0.00			2.00	0.00	0.00	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B		VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	.950000	1.00	1.95	0.00			1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	.800000	2.00	3.60	0.00			3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	.300000	30.00	39.00	0.00			39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	.000000	2.00	150.00	0.00			300.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014001 B		NITROFURAL 200 mg/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	000000	1.00	37.00	0.00			37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	950000	4.00	3.80	0.00			3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	000000	30.00	90.00	0.00			90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	760000	30.00	52.80	0.00			52.80	0.00	0.00	30.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	950000	4.00	3.80	0.00			3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B		SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	800000	1.00	5.80	0.00			5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B		SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD	000000	5.00	25.00	0.00			25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007000 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 mL	UNIDAD	000000	14.00	70.00	0.00			70.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	650000	10.00	16.50	0.00			16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B		ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	000000	18.00	54.00	0.00			54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006001 B		TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	000000	5.00	75.00	0.00			75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B		BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	500000	4.00	18.00	0.00			18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	4 000000	1.00	485.00	0.00			485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	100000	1.00	5.10	0.00			5.10	0.00	0.00	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	460000	30.00	13.80	0.00			13.80	0.00	0.00	30.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGI		**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	740000	30.00	82.20	0.00			82.20	0.00	0.00	30.00	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	440000	18.00	169.92	0.00			169.92	0.00	0.00	18.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B		YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	000000	4.00	40.00	0.00			40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000 B		TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	430000	10.00	24.30	0.00			24.30	0.00	0.00	10.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065 B		TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	000000	1.00	8.00	0.00			8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145 B		BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	300000		730.00	0.00			730.00	0.00		100.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152 B		CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	000000		195.00	0.00			195.00	0.00		3.00	195.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	53.00	1,696.00	0.00	0.00	53.00	1,696.00	0.00	0.00	53.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	60.00	462.00	0.00	0.00	60.00	462.00	0.00	0.00	60.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	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
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	80.000000	42.00	3,360.00	0.00	0.00	42.00	3,360.00	0.00	0.00	42.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	18.00	3.60	0.00	0.00	18.00	3.60	0.00	0.00	18.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.200000	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	100.00	58.00	0.00	0.00	100.00	58.00	0.00	0.00	100.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta

CANTIDAD Y/O VALORES

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		42,244.00		145,432.08		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				JES Y SERVICI		**91,359.69**		17,244.00		90,768.78		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI		)S, QUIRURGI(		**15,473.86**		0.00		15,473.86		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	500.00	475.00	0.00	0.00	500.00	475.00	0.00	0.00	500.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 10	UNIDAD	1.120000	1.00	1.12	0.00	0.00	1.00	1.12	0.00	0.00	1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054006	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO - Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**15,473.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063004	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	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
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	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
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 2	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 5	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 0	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	20.00	2,820.00	0.00	0.00	20.00	2,820.00	0.00	0.00	20.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141036	B	APOSITO TRANSPARENTE 10 cm X 12.5 cm	UNIDAD	15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						**520.00**		**0.00**		**520.00**		**0.00**		**520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 250 PIEZAS	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001045	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	recio itario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		42,244.00		145,432.08		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			IES Y SERVICI			**91,359.69**		17,244.00		90,708.78		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES					**100.00**		0.00		100.00		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02290005093	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA MADERA METAL Y CONCRETO SDS X 23 PIEZAS	UNIDAD	0.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**4,763.00**		4,752.00		4,763.00		**4,752.00**		**4,763.00**		**4,752.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,763.00	1.00	4,752.00	1.00	4,763.00	1.00	4,752.00	1.00	4,763.00	1.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**3,000.00**		3,000.00		3,000.00		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**2,504.00**		2,496.00		2,504.00		**2,496.00**		**2,504.00**		**2,496.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**67.00**		0.00		67.00		**0.00**		**67.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001211	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA		)			**1,000.00**		0.00		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT		RALES RELAC			**40,800.00**		0.00		40,800.00		**0.00**		**37,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**350.00**		0.00		350.00		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95225340000	B	MEGAFONO	UNIDAD	3 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
2.6. 3 2. 4 2	EQUIPOS					**200.00**		0.00		200.00		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	2 000000		200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**144,082.99**		**42,244.00**		**145,432.08**		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1225 - TO2031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**91,359.69**		**17,244.00**		**90,708.78**		**17,244.00**		**87,029.18**		**17,244.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				**236.16**		**0.00**		**236.16**		**0.00**		**236.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	236.160000	1.00	236.16	0.00	0.00	1.00	236.16	0.00	0.00	1.00	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60224604000	B	GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1226 - TO2022 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**12,200.00**		**0.00**		**12,200.00**		**0.00**		**12,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011005	B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	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
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79370004002	B	LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**11,500.00**		**0.00**		**11,500.00**		**0.00**		**11,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1227 - TO2021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**5,446.60**		**0.00**		**5,446.60**		**0.00**		**5,446.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**4,546.60**		**0.00**		**4,546.60**		**0.00**		**4,546.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	900.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	780.00	1,014.00	0.00	0.00	780.00	1,014.00	0.00	0.00	780.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	180.00	234.00	0.00	0.00	180.00	234.00	0.00	0.00	180.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	150.00	129.00	0.00	0.00	150.00	129.00	0.00	0.00	150.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	80.00	19.60	0.00	0.00	80.00	19.60	0.00	0.00	80.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026			
					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.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,935.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**
Meta: 0019 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,935.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**
Actividad Operativa: C1227 - TO2021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PR			AMA DE MINIM			**144,082.99**		42,244.00		145,432.08		**42,244.00**		**141,752.48**		**42,244.00**
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATER A	S			**5,446.60**		0.00		5,416.60		**0.00**		**5,446.60**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	**0.00**	1.00	900.00	0.00	**0.00**
Actividad Operativa: C1229 - TO2011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINI			S DE ATENCIO			**33,756.00**		25,000.00		35,756.00		**25,000.00**		**35,756.00**		**25,000.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**456.00**		0.00		456.00		**0.00**		**456.00**		**0.00**
06010001000 S		SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	456.00	0.00	0.00	1.00	456.00	0.00	**0.00**	1.00	456.00	0.00	**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**6,500.00**		0.00		6,500.00		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	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**
60010002000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	**0.00**	1.00	2,500.00	0.00	**0.00**
60010002002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	**0.00**	1.00	2,500.00	0.00	**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**26,800.00**		25,000.00		28,800.00		**25,000.00**		**28,800.00**		**25,000.00**
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,000.00	1.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**	1.00	1,200.00	0.00	**0.00**
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	**0.00**	1.00	13,500.00	0.00	**0.00**
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	**0.00**	1.00	500.00	0.00	**0.00**
60960001013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	**0.00**	1.00	6,000.00	0.00	**0.00**
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	**0.00**	1.00	4,000.00	0.00	**0.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS M			ÜIATEGUI			**122,051.05**		58,085.40		122,051.02		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**
Actividad Operativa: C1114 - TO5651 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SAL JI						**1,282.80**		0.00		1,282.80		**0.00**		**1,282.80**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	S, QUIRURGI(			**1,282.80**		0.00		1,282.80		**0.00**		**1,282.80**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	1	900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	1,282.80	0.00	**0.00**	12.00	1,282.80	0.00	**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE			S Y SERVICI(			**76,791.25**		57,713.40		76,791.22		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**435.05**		0.00		2,435.04		**0.00**		**2,435.04**		**0.00**
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD		000000	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	**0.00**	3.00	30.00	0.00	**0.00**

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI					**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**76,791.25**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,435.05**		**0.00**		**2,435.04**		**0.00**		**2,435.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	3.00	11.47	0.00	0.00	3.00	11.46	0.00	0.00	3.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	3.00	18.37	0.00	0.00	3.00	18.36	0.00	0.00	3.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	3.00	20.10	0.00	0.00	3.00	20.10	0.00	0.00	3.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	6.00	24.06	0.00	0.00	6.00	24.06	0.00	0.00	6.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	12.00	176.40	0.00	0.00	12.00	176.40	0.00	0.00	12.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	9.00	18.00	0.00	0.00	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	9.00	23.40	0.00	0.00	9.00	23.40	0.00	0.00	9.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	9.00	10.80	0.00	0.00	9.00	10.80	0.00	0.00	9.00	10.80	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027		
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
					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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI					**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					**76,791.25**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,435.05**		0.00		**2,435.04**		**0.00**		**2,435.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.200000	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.187599	6.00	13.13	0.00	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	6.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	.860000	3.00	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	3.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.640000	9.00	14.76	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	9.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.967599	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	3.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	.967600	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	3.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	.097422	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	6.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002006 B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	.950000	30.00	118.50	0.00	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00	30.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	.870000	3.00	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	3.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	.060000	3.00	15.18	0.00	0.00	0.00	15.18	0.00	0.00	3.00	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	.540000	24.00	84.96	0.00	0.00	0.00	84.96	0.00	0.00	24.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	.360000	3.00	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	3.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	.480000	3.00	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	3.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	.440000	3.00	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	.200000	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,795.73**		**1,473.36**		**2,795.70**		**1,473.36**		**2,795.70**		**1,473.36**		**0.00**		**0.00**
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000 B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	.250000	18.00	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	18.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	.250000	30.00	1,087.50	30.00	1,087.50	30.00	1,087.50	30.00	1,087.50	30.00	1,087.50	30.00	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022 B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	.000000	3	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	3	385.89	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**76,791.25**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**2,795.73**		**1,473.36**		**2,795.70**		**1,473.36**		**2,795.70**		**1,473.36**		**0.00**		**0.00**
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	84.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	240.00	48.00	0.00	0.00	240.00	48.00	0.00	0.00	240.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.280000	84.00	23.52	0.00	0.00	84.00	23.52	0.00	0.00	84.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	28.00	3.92	0.00	0.00	28.00	3.92	0.00	0.00	28.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	40.00	37.60	0.00	0.00	40.00	37.60	0.00	0.00	40.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**25.20**		**25.20**		**25.20**		**25.20**		**25.20**		**25.20**		**0.00**		**0.00**
80500003012	B	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.200000	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,781.31**		**162.72**		**1,781.31**		**162.72**		**1,781.31**		**162.72**		**0.00**		**0.00**
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	24.00	2.64	0.00	0.00	24.00	2.64	0.00	0.00	24.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	18.00	1.62	0.00	0.00	18.00	1.62	0.00	0.00	18.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	12.00	1.08	12.00	1.08	12.00	1.08	12.00	1.08	12.00	1.08	12.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	12.00	7.92	12.00	7.92	12.00	7.92	12.00	7.92	12.00	7.92	12.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	12.00	62.40	12.00	62.40	12.00	62.40	12.00	62.40	12.00	62.40	12.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	31.00	658.44	0.00	0.00	31.00	658,44	0.00	0.00	31.00	658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	3.00	77.10	0.00	0.00	3.00	77.10	0.00	0.00	3.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	54.00	832.14	0.00	0.00	54.00	832.14	0.00	0.00	54.00	832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630010000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	3.600000	12.00	43.20	12.00	43.20	12.00	43.20	12.00	43.20	12.00	43.20	12.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**138.00**		**120.00**		**138.00**		**120.00**		**138.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**3,514.96**		**354.12**		**3,514.97**		**354.12**		**3,514.97**		**354.12**		**0.00**		**0.00**
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	9.00	84.96	0.00	0.00	9.00	84.96	0.00	0.00	9.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS				ARIATEGUI		**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				IES Y SERVICI		**76,791.25**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		OS, QUIRURGI		**3,514.96**		354.12		**3,514.97**		**354.12**		**3,514.97**		**354.12**		**0.00**		**0.00**
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	0.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	6.00	3.30	0.00	0.00	6.00	3.30	0.00	0.00	6.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	47.00	5.64	0.00	0.00	47.00	5.64	0.00	0.00	47.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	0.000000	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	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	3.00	23.10	0.00	0.00	3.00	23.10	0.00	0.00	3.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in	UNIDAD	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	75.00	150.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	75.00	150.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	3.600000	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	48.00	756.00	0.00	0.00	48.00	756.00	0.00	0.00	48.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 6	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	360000	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	124000	6.00	12.74	0.00	0.00	6.00	12.75	0.00	0.00	6.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	000000		120.00	0.00	0.00		120.00	0.00		6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	000000		240.00	12.00	0.00		240.00	12.00		12.00	240.00	12.00	240.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI					**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1115 - TO5631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**76,791.25**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**76,791.22**		**57,713.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**3,514.96**		**354.12**		**3,514.97**		**354.12**		**3,514.97**		**354.12**		**0.00**		**0.00**
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**4,751.00**		**4,746.00**		**4,751.00**		**4,746.00**		**4,751.00**		**4,746.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,751.00	1.00	4,746.00	1.00	4,751.00	1.00	4,746.00	1.00	4,751.00	1.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**8,498.00**		**8,490.00**		**8,498.00**		**8,490.00**		**8,498.00**		**8,490.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	8,498.00	1.00	8,490.00	1.00	8,498.00	1.00	8,490.00	1.00	8,498.00	1.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**2,348.00**		**2,346.00**		**2,348.00**		**2,346.00**		**2,348.00**		**2,346.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,348.00	1.00	2,346.00	1.00	2,348.00	1.00	2,346.00	1.00	2,348.00	1.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**43,500.00**		**33,000.00**		**43,500.00**		**33,000.00**		**43,500.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003057 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162 S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1116 - TO5622 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENC					**2,610.00**		**0.00**		**2,610.00**		**0.00**		**2,610.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,610.00**		**0.00**		**2,610.00**		**0.00**		**2,610.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	2,610.00	0.00	0.00	1.00	2,610.00	0.00	0.00	1.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1117 - TO5621 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI					**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**372.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	372.00	1.00	372.00	1.00	372.00	1.00	372.00	1.00	372.00	1.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1119 - TO5611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIOI					**40,995.00**		**0.00**		**40,995.00**		**0.00**		**40,995.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**438.00**		**0.00**		**438.00**		**0.00**		**438.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	438.00	0.00	0.00	1.00	438.00	0.00	0.00	1.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**13,470.00**		**0.00**		**13,470.00**		**0.00**		**13,470.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06010002000 S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	SERVICIO		1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0020 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS I				RIATEGUI		**122,051.05**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**122,051.02**		**58,085.40**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1119 - TO5611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				S DE ATENCIOI		**40,995.00**		**0.00**		**40,995.00**		**0.00**		**40,995.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**13,470.00**		**0.00**		**13,470.00**		**0.00**		**13,470.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00		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	0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**27,087.00**		**0.00**		**27,087.00**		**0.00**		**27,087.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	1,011.00	0.00		1,011.00	0.00	0.00	1.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	7,350.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00	1.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300018000 S	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS Y ESTABILIZADORES	SERVICIO		1.00	126.00	0.00		126.00	0.00	0.00	1.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO I						**63,670.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1218 - TO2151 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALU						**1,603.50**		**0.00**		**1,603.50**		**0.00**		**1,603.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGI		**1,603.50**		**0.00**		**1,603.50**		**0.00**		**1,603.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	1	.900000	15.00	1,603.50	0.00	0.00	15.00	1,603.50	0.00	0.00	15.00	1,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1219 - TO2131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**53,217.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002 B	MANDIL DE PVC	UNIDAD		.000000	6.00	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000 B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD		000000		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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PAZOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0021 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						**63,670.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1219 - TO2131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**53,217.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	10.00	147.00	0.00	0.00	10.00	147.00	0.00	0.00	10.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**932.88**		**0.00**		**932.88**		**0.00**		**932.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	3.00	6.30	0.00	0.00	3.00	6.30	0.00	0.00	3.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	11.00	48.40	0.00	0.00	11.00	48.40	0.00	0.00	11.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	7.00	4.62	0.00	0.00	7.00	4.62	0.00	0.00	7.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	20.00	9.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	11.00	16.50	0.00	0.00	11.00	16.50	0.00	0.00	11.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.450000	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	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
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	18.00	19.80	0.00	0.00	18.00	19.80	0.00	0.00	18.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	8.00	3.68	0.00	0.00	8.00	3.68	0.00	0.00	8.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	23.00	29.90	0.00	0.00	23.00	29.90	0.00	0.00	23.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	1.00	21.24	0.00	0.00	1.00	21.24	0.00	0.00	1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUAR BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad d Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITA Sistema Metropolitano de la S

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0021 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1219 - TO2131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**63,670.30**		21,819.00		63,190.30		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**53,217.80**		20,970.00		52,737.80		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**0.00**		**0.00**
58360019009 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	2.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	1[illegible]	25.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B	CLORHEXIDINA 4 g/100 mL SOL 100 mL	UNIDAD	0.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	3[illegible]	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	3[illegible]	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4[illegible]	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	0.00	0.00	4[illegible]	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	5.00	77.05	0.00	0.00	5[illegible]	77.05	0.00	0.00	5.00	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12[illegible]	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000 B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	5[illegible]	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	1.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4[illegible]	8.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	1.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	3[illegible]	5.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI			S, QUIRURGI			**7,016.92**		0.00		7,016.92		**0.00**		**7,016.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	1.440000	5.00	47.20	0.00	0.00	5[illegible]	47.20	0.00	0.00	5.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	1.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12[illegible]	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065 B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	1.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1[illegible]	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007001 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	1.490000	8.00	19.92	0.00	0.00	8[illegible]	9.92	0.00	0.00	8.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001 B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4[illegible]	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002 B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	1.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15[illegible]	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	1.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1[illegible]	3.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1[illegible]	3.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5[illegible]	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	1.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5[illegible]	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5[illegible]	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	1.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5[illegible]	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	1.400000	42.00	16.80	0.00	0.00	42[illegible]	16.80	0.00	0.00	42.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	1.400000	42.00	16.80	0.00	0.00	42[illegible]	16.80	0.00	0.00	42.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12[illegible]	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000		24.00	0.00	0.00	12[illegible]	24.00	0.00		12.00	24.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PACOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0021 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						63,670.30		21,819.00		63,190.30		21,819.00		63,190.30		21,819.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1219 - TO2131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						53,217.80		20,970.00		52,737.80		20,970.00		52,737.80		20,970.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						7,016.92		0.00		7,016.92		0.00		7,016.92		0.00		0.00		0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 22 G X 1 in RETRÁCTIL	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in RETRÁCTIL	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	8.00	4.80	0.00	0.00	8.00	4.80	0.00	0.00	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	22,000.00	3,300.00	0.00	0.00	22,000.00	3,300.00	0.00	0.00	22,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	200.00	3,150.00	0.00	0.00	200.00	3,150.00	0.00	0.00	200.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 16	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2,30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						5,208.00		5,208.00		5,208.00		5,208.00		5,208.00		5,208.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	5,208.00	1.00	5,208.00	1.00	5,208.00	1.00	5,208.00	1.00	5,208.00	1.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						3,840.00		3,840.00		3,840.00		3,840.00		3,840.00		3,840.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,637.00		1,626.00		1,637.00		1,626.00		1,637.00		1,626.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,637.00	1.00	1,626.00	1.00	1,637.00	1.00	1,626.00	1.00	1,637.00	1.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		0.00		0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						26,700.00		3,300.00		26,700.00		3,300.00		26,700.00		3,300.00		0.00		0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Sistema Metropolitano de la Solidaridad — Municipalidad Metropolitana de Lima

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0021 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						**63,670.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**63,190.30**		**21,819.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1219 - TO2131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE SI				ES Y SERVICI		**53,217.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**52,737.80**		**20,970.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA		RALES RELAC		**26,700.00**		**3,300.00**		**26,700.00**		**3,300.00**		**26,700.00**		**3,300.00**		**0.00**		**0.00**
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	3,300.00	1.00	13,200.00	1.00	3,300.00	1.00	13,200.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1220 - TO2122 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				CONTINGEN		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1221 - TO2121 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROG				MA DE MINIM		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALI				**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**849.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	849.00	1.00	849.00	1.00	849.00	1.00	849.00	1.00	849.00	1.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1223 - TO2111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMO				DE ATENCIO		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		**20,370.00**		**123,969.11**		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE				ES Y SERVICI		**59,676.57**		**20,370.00**		**59,667.55**		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	: 000000	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	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				**858.72**		**0.00**		**858.68**		**0.00**		**858.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	500000		44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	000000		32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		**20,370.00**		**123,969.11**		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**59,676.57**		**20,370.00**		**59,667.55**		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**858.72**		**0.00**		**858.68**		**0.00**		**858.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	12.00	67.44	0.00	0.00	12.00	67.44	0.00	0.00	12.00	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	28.00	30.73	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	28.00	30.73	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	28.00	30.73	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	28.00	30.73	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	28.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	24.00	43.68	0.00	0.00	24.00	43.68	0.00	0.00	24.00	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	16.00	79.68	0.00	0.00	16.00	79.68	0.00	0.00	16.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	20.00	70.80	0.00	0.00	20.00	70.80	0.00	0.00	20.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**6,056.82**		**0.00**		**6,056.85**		**0.00**		**6,056.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.05	0.00	0.00	6.00	195.06	0.00	0.00	6.00	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	8.00	255.64	0.00	0.00	8.00	255.64	0.00	0.00	8.00	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	8.00	260.83	0.00	0.00	8.00	260.84	0.00	0.00	8.00	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	25.00	155.00	0.00	0.00	25.00	155.00	0.00	0.00	25.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	8.00	264.32	0.00	0.00	8.00	264.32	0.00	0.00	8.00	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	8.00	50.00	0.00	0.00	8.00	50.00	0.00	0.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	8.00	290.00	0.00	0.00	8.00	290.00	0.00	0.00	8.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	6.00	168.79	0.00	0.00	6.00	168.78	0.00	0.00	6.00	168.78	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio lario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		**20,370.00**		**123,969.11**		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**59,676.57**		**20,370.00**		**59,667.55**		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**6,056.82**		**0.00**		**6,056.85**		**0.00**		**6,056.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300041022 B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	000000	4.00	40.00	0.00	[illegible]	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001 B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	300000	4.00	9.20	0.00	[illegible]	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005 B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	000000	4.00	52.00	0.00	[illegible]	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006 B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	000000	4.00	36.00	0.00	[illegible]	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001 B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	000000	5.00	15.00	0.00	[illegible]	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006012 B	ESCOBILLA DE METAL PARA LIJAR FIERRO	UNIDAD	500000	2.00	7.00	0.00	[illegible]	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000 B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	500000	5.00	57.50	0.00	[illegible]	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007 B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	764410	6.00	46.59	0.00	[illegible]	6.00	46.59	0.00	0.00	6.00	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012 B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	500000	10.00	195.00	0.00	[illegible]	10.00	195.00	0.00	0.00	10.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	000000	20.00	200.00	0.00	[illegible]	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	000000	20.00	200.00	0.00	[illegible]	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	000000	20.00	200.00	0.00	[illegible]	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002 B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	170000	20.00	243.40	0.00	[illegible]	20.00	243.40	0.00	0.00	20.00	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900016000 B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA UÑAS	UNIDAD	800000	2.00	3.60	0.00	[illegible]	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	862500	8.00	102.90	0.00	[illegible]	8.00	102.92	0.00	0.00	8.00	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	000000	40.00	1,280.00	0.00	[illegible]	40.00	1,280.00	0.00	0.00	40.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	000000	36.00	900.00	0.00	[illegible]	36.00	900.00	0.00	0.00	36.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	000000	28.00	504.00	0.00	[illegible]	28.00	504.00	0.00	0.00	28.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**385.00**		**0.00**		**385.00**		**0.00**		**385.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500008027 B	MANDILÓN PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	1 000000	3.00	360.00	0.00	[illegible]	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008036 B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE 100% POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	000000	1.00	25.00	0.00	[illegible]	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**358.73**		**0.00**		**349.73**		**0.00**		**289.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021000 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	000000	1.00	3.00	0.00	[illegible]	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	100000		12.60	0.00	[illegible]	6.00	12.60	0.00	1	6.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000 B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	730000		1.73	0.00	[illegible]	1.00	1.73	0.00	1	1.00	1.73	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		**20,370.00**		**123,969.11**		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**59,676.57**		**20,370.00**		**59,667.55**		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**358.73**		**0.00**		**349.73**		**0.00**		**289.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	8.00	0.88	0.00	0.00	8.00	0.88	0.00	0.00	8.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	6.00	0.54	0.00	0.00	6.00	0.54	0.00	0.00	6.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	2.00	0.74	0.00	0.00	2.00	0.74	0.00	0.00	2.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007000	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**7,142.30**		**0.00**		**7,142.29**		**0.00**		**7,142.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002480	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 250 mL	UNIDAD	36.000000	8.00	288.00	0.00	0.00	8.00	288.00	0.00	0.00	8.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002508	B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	24.00	220.90	0.00	0.00	24.00	220.89	0.00	0.00	24.00	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	120.00	1,620.00	0.00	0.00	120.00	1,620.00	0.00	0.00	120.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	11.00	715.00	0.00	0.00	11.00	715.00	0.00	0.00	11.00	715.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	2024				2025				2026				2027	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		20,370.00		123,909.11		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**59,676.57**		20,370.00		59,667.55		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEC				OS, QUIRURGI		**7,142.30**		0.00		7,142.29		**0.00**		**7,142.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570011001 B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002 B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	250.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	15.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012 B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	120.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	120.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	120.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	120.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023 B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040008 B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040009 B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001 B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	42.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	42.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	72.00	68.40	0.00	0.00	68.40	0.00	0.00	72.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	0.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033 B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**60.00**		0.00		60.00		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35760002061 B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**4,288.00**		4,278.00		4,288.00		**4,278.00**		**4,288.00**		**4,278.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,288.00	1.00	4,278.00	1.00	4,288.00	1.00	4,278.00	1.00	4,288.00	1.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**7,911.00**		7,908.00		7,911.00		**7,908.00**		**7,911.00**		**7,908.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	7,911.00	1.00	7,908.00	1.00	7,911.00	1.00	7,908.00	1.00	7,911.00	1.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,188.00**		1,188.00		1,188.00		**1,188.00**		**1,188.00**		**1,188.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,188.00	1.00	1,188.00	1.00	1,188.00	1.00	1,188.00	1.00	1,188.00	1.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**23,800.00**		0.00		23,800.00		**00**		**23,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003044 S	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADO EN HEMATOLOGIA	SERVICIO			8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	00	1.00	8,400.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		**20,370.00**		**123,969.11**		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1213 - TO2231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**59,676.57**		**20,370.00**		**59,667.55**		**20,370.00**		**59,607.55**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**23,800.00**		**0.00**		**23,800.00**		**0.00**		**23,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003103 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1214 - TO2222 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**28,480.24**		**0.00**		**28,230.24**		**0.00**		**28,230.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**27,430.24**		**0.00**		**27,430.24**		**0.00**		**27,430.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004044 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1,600.00	320.00	0.00	0.00	1,600.00	320.00	0.00	0.00	1,600.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	1,600.00	320.00	0.00	0.00	1,600.00	320.00	0.00	0.00	1,600.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004199 B		BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 95 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004199 B		BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 95 cm X 1.20 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	3,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006 B		TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	83.780000	8.00	670.24	0.00	0.00	8.00	670.24	0.00	0.00	8.00	670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**1,050.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	300.00	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
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1215 - TO2221 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**321.00**		**0.00**		**321.00**		**0.00**		**321.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**321.00**		**0.00**		**321.00**		**0.00**		**321.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	321.00	0.00	0.00	1.00	321.00	0.00	0.00	1.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1217 - TO2211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**35,750.32**		**0.00**		**35,750.32**		**0.00**		**35,750.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027	
					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0022 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						**124,228.13**		20,370.00		123,969.11		**20,370.00**		**123,909.11**		**20,370.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1217 - TO2211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM		S DE ATENCIO				**35,750.32**		0.00		35,750.32		**0.00**		**35,750.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**950.32**		0.00		950.32		**0.00**		**950.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO			1.00	950.32	0.00	[illegible]	[illegible]	950.32	0.00	0.00	1.00	950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**2,800.00**		0.00		2,800.00		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			1.00	800.00	0.00	[illegible]	[illegible]	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004008 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**500.00**		0.00		500.00		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**8,500.00**		0.00		8,500.00		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO			1.00	1,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**20,000.00**		0.00		20,000.00		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						**99,967.40**		59,138.37		99,555.40		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE		ES Y SERVICI				**72,044.70**		55,313.67		71,632.70		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**156.00**		156.00		156.00		**156.00**		**156.00**		**156.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	000000		6.00	156.00	6.00	[illegible]	[illegible]	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**536.50**		0.00		536.50		**0.00**		**536.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002013 B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	000000		3.00	75.00	0.00	[illegible]	[illegible]	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074 B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	000000		3.00	111.00	0.00	[illegible]	[illegible]	111.00	0.00	0.00	3.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	500000		3.00	55.50	0.00	[illegible]	[illegible]	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B	CAMISETA DE ALGODON PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	000000		3.00	165.00	0.00	[illegible]	[illegible]	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097 B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	1: 000000		1.00	130.00	0.00	[illegible]	[illegible]	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**200.00**		0.00		200.00		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	: 000000			200.00	0.00	[illegible]	[illegible]	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · Sistema Metropolitano de la Solidaridad · V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						**99,967.40**		**59,138.37**		**99,555.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**72,044.70**		**55,313.67**		**71,632.70**		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	6.00	210.00	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
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	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						**5,275.45**		**0.00**		**5,275.45**		**0.00**		**5,275.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	10.00	61.24	0.00	0.00	10.00	61.24	0.00	0.00	10.00	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	12.00	36.36	0.00	0.00	12.00	36.36	0.00	0.00	12.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	2.00	8.02	0.00	0.00	2.00	8.02	0.00	0.00	2.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	0.00	0.00	18.00	45.00	0.00	0.00	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	recio itario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						**99,967.40**		59,138.37		99,565.40		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			IES Y SERVICI			**72,044.70**		55,313.67		71,662.70		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN.				**5,275.45**		0.00		5,275.45		**0.00**		**5,275.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	6.00	5.34	0.00	0.00	6.00	5.34	0.00	0.00	6.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	24.00	52.50	0.00	0.00	24.00	52.50	0.00	0.00	24.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	50.00	249.00	0.00	0.00	50.00	249.00	0.00	0.00	50.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	10.00	28.70	0.00	0.00	10.00	28.70	0.00	0.00	10.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	1.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	1.440000	2.00	4.88	0.00	0.00	2.00	4.88	0.00	0.00	2.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	8.000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**6,587.44**		3,709.59		6,587.44		**3,709.59**		**6,587.44**		**3,709.59**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	650000	24.00	135.60	24.00	135.60	24.00	135.60	24.00	135.60	24.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	200000	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	040000	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	500000	50.00	325.00	50.00	325.00	50.00	325.00	50.00	325.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	000000	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	250000		75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	0	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	250000		435.00	12.00	435.00	12.00	435.00	12.00	0	12.00	435.00	12.00	435.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO - Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS					**99,967.40**		**59,138.37**		**99,555.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**72,044.70**		**55,313.67**		**71,632.70**		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**6,587.44**		**3,709.59**		**6,587.44**		**3,709.59**		**6,587.44**		**3,709.59**		**0.00**		**0.00**	
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	16.00	450.10	16.00	450.10	16.00	450.10	16.00	450.10	16.00	450.10	16.00	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	13.000000	8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	9.00	20.70	9.00	20.70	9.00	20.70	9.00	20.70	9.00	20.70	9.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	3.00	34.50	6.00	69.00	3.00	34.50	6.00	69.00	3.00	34.50	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	20.00	96.00	10.00	48.00	20.00	96.00	10.00	48.00	20.00	96.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	12.00	154.35	24.00	308.70	12.00	154.35	24.00	308.70	12.00	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	80.00	2,560.00	0.00	0.00	80.00	2,560.00	0.00	0.00	80.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**112.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	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. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,660.80**		**0.00**		**1,657.80**		**0.00**		**1,657.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	20.00	2.20	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000	20.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	20.00	13.20	0.00	0.00	20.00	13.20	0.00	0.00	20.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15,00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	10.00	82.50	0.00	0.00	10.00	82.50	0.00	0.00	10.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	20.00	22.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,935.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,935.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**99,967.40**		**59,138.37**		**99,535.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**72,044.70**		**55,313.67**		**71,612.70**		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	5.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	0.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	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
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	1.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00	10.00	58.00	0.00	0.00	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	10.00	154.10	0.00	0.00	0.00	10.00	154.10	0.00	0.00	10.00	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	9.460000	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC			S, QUIRURGI			**6,277.51**		**472.08**		**5,980.51**		**472.08**		**5,820.51**		**472.08**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	40.00	109.60	0.00	0.00	0.00	40.00	109.60	0.00	0.00	40.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	40.00	377.60	0.00	0.00	0.00	40.00	377.60	0.00	0.00	40.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	20.00	160.00	0.00	20.00	160.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	20.00	184.08	20.00	184.08	0.00	20.00	184.08	20.00	184.08	20.00	184.08	20.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	0.000000	20.00	200.00	0.00	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	0.00
35860009279 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	5.00	534.50	0.00	0.00	0.00	5.00	534.50	0.00	0.00	5.00	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000 B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	10.00	24.30	0.00	0.00	0.00	10.00	24.30	0.00	0.00	10.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139 B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	4.00	128.00	0.00	4.00	128.00	4.00	128.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	10.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	3.500000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS					**99,967.40**		**59,138.37**		**99,555.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**72,044.70**		**55,313.67**		**71,632.70**		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**6,277.51**		**472.08**		**5,980.51**		**472.08**		**5,820.51**		**472.08**		**0.00**		**0.00**
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	0.310000	3.00	0.93	0.00	0.00	3.00	0.93	0.00	0.00	3.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	200.00	400.00	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	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	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	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	40.00	38.00	0.00	0.00	40.00	38.00	0.00	0.00	40.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	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
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	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
49570063004	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	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
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 000	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	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
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 5	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
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 0	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						**99,967.40**		**59,138.37**		**99,565.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1207 - TO2331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**72,044.70**		**55,313.67**		**71,632.70**		**55,313.67**		**71,472.70**		**55,313.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI				)S, QUIRURGI(		**6,277.51**		472.08		5,980.51		**472.08**		**5,820.51**		**472.08**		**0.00**		**0.00**
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	200.00	476.00	0.00	0.00	200.00	476.00	0.00	0.00	200.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**6,486.00**		6,486.00		6,486.00		**6,486.00**		**6,486.00**		**6,486.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,486.00	1.00	0.00	1.00	6,486.00	1.00	6,486.00	1.00	6,486.00	1.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**5,050.00**		5,046.00		**5,050.00**		**5,046.00**		**5,050.00**		**5,046.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	5,050.00	1.00	0.00	1.00	5,050.00	1.00	5,046.00	1.00	5,050.00	1.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,549.00**		1,548.00		1,549.00		**1,548.00**		**1,549.00**		**1,548.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,549.00	1.00	0.00	1.00	1,549.00	1.00	1,548.00	1.00	1,549.00	1.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	0.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**30,600.00**		30,900.00		30,600.00		**30,900.00**		**30,600.00**		**30,900.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	0.00	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	0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	0.00	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	0.00
Actividad Operativa: C1209 - TO2321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRCG				MA DE MINIM		**12,882.70**		2,384.70		12,882.70		**2,384.70**		**12,882.70**		**2,384.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,910.00**		0.00		9,910.00		**0.00**		**9,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	.500000	600.00	900.00	0.00	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	.500000	600.00	900.00	0.00	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD	.000000	60.00	4,200.00	0.00	0.00	60.00	4,200.00	0.00	0.00	60.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD	.000000	25.00	1,750.00	0.00	0.00	25.00	1,750.00	0.00	0.00	25.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	300000	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	860000	1,000.00	860.00	0.00	0.00	1,000.00	860.00	0.00	0.00	1,000.00	860.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0023 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS					**99,967.40**		**59,138.37**		**99,555.40**		**59,138.37**		**99,395.40**		**59,138.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1209 - TO2321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					**12,882.70**		**2,384.70**		**12,882.70**		**2,384.70**		**12,882.70**		**2,384.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**588.00**		**0.00**		**588.00**		**0.00**		**588.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD 98.000000	6.00	588.00	0.00	0.00	6.00	588.00	0.00	0.00	6.00	588.00	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					**2,384.70**		**2,384.70**		**2,384.70**		**2,384.70**		**2,384.70**		**2,384.70**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	2,384.70	1.00	2,384.70	1.00	2,384.70	1.00	2,384.70	1.00	2,384.70	1.00	2,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1211 - TO2311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**15,040.00**		**1,440.00**		**15,040.00**		**1,440.00**		**15,040.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**1,440.00**		**1,440.00**		**1,440.00**		**1,440.00**		**1,440.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**13,600.00**		**0.00**		**13,600.00**		**0.00**		**13,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO	1.00	13,600.00	0.00	0.00	1.00	13,600.00	0.00	0.00	1.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON					**121,011.88**		**36,110.02**		**122,233.10**		**34,860.00**		**122,233.10**		**34,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0982 - TO5741 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES					**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1109 - TO5731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**43,189.90**		**34,788.00**		**43,161.10**		**34,788.00**		**43,161.10**		**34,788.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**679.50**		**0.00**		**679.50**		**0.00**		**679.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	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
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	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
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD 116.500000	3.00	349.50	0.00	0.00	3.00	349.50	0.00	0.00	3.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**340.00**		**0.00**		**340.00**		**0.00**		**340.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR 170.000000	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,370.40**		**0.00**		**7,341.60**		**0.00**		**7,341.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 1.200000	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 1.200000	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD 2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D205E NEGRO	UNIDAD 1,200.000000	6.00	7,200.00	0.00	0.00	6.00	7,200,00	0.00	0.00	6.00	7,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0024 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						**121,011.88**		**36,110.02**		**122,233.10**		**34,860.00**		**122,233.10**		**34,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1109 - TO5731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI			**43,189.90**		**34,788.00**		**43,161.10**		**34,788.00**		**43,161.10**		**34,788.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**8,607.00**		**8,604.00**		**8,607.00**		**8,604.00**		**8,607.00**		**8,604.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00	8,607.00	1.00	8,604.00	1.00	8,607.00	1.00	8,604.00	1.00	8,607.00	1.00	8,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,189.00**		**1,188.00**		**1,189.00**		**1,188.00**		**1,189.00**		**1,188.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		SERVICIO		1.00	1,189.00	1.00	1,188.00	1.00	1,189.00	1.00	1,188.00	1.00	1,189.00	1.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S SERVICIO DE ENLACE DE DATOS		SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA			RALES RELAC			**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES		SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES		SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
Actividad Operativa: C1110 - TO5722 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN I			CONTINGENC			**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA		SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001012 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA		SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO		SERVICIO		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	0.00	0.00
60750001041 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO		SERVICIO		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	0.00	0.00
60960001011 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO		SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1111 - TO5721 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGF			MA DE MINIMI			**1,249.98**		**1,250.02**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALI						**1,249.98**		**1,250.02**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1113 - TO5711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMO			DE ATENCIOI			**51,500.00**		**0.00**		**51,500.00**		**0.00**		**51,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000 S SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE		SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA		SERVICIO			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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0024 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON					**121,011.88**		**36,110.02**		**122,233.10**		**34,860.00**		**122,233.10**		**34,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1113 - TO5711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIOI					**51,500.00**		**0.00**		**51,500.00**		**0.00**		**51,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**43,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004008 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00 2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00 2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO		1.00 2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00 5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00 5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00 13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00 8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00 5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS					**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1194 - TO2551 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD					**1,615.40**		**0.00**		**1,615.40**		**0.00**		**1,615.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,615.40**		**0.00**		**1,615.40**		**0.00**		**1,615.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	15.00 1,603.50	0.00	0.00	15.00	1,603.50	0.00	0.00	15.00	1,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	5.00 11.90	0.00	0.00	5.00	11.90	0.00	0.00	5.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI(					**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**312.00**		**0.00**		**312.00**		**0.00**		**312.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	12.00 312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**4,833.00**		**0.00**		**4,833.00**		**0.00**		**4,833.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	45.000000	8.00 360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	7.00 4,473.00	0.00	0.00	7.00	4,473.00	0.00	0.00	7.00	4,473.00	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					**9,014.42**		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	48.00 480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	50.00 125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	20.00 64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LA SOLIDARIDAD
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS			LAGROS			**100,327.26**		22,884.00		67,830.66		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI			**51,126.86**		16,650.00		50,981.26		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**9,014.42**		0.00		9,014.42		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	20.00	122.48	0.00	0.00	20.00	122.48	0.00	0.00	20.00	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	36.00	144.36	0.00	0.00	36.00	144.36	0.00	0.00	36.00	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	20.00	86.60	0.00	0.00	20.00	86.60	0.00	0.00	20.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	2.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	20.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.601800	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	24.00	124.80	0.00	0.00	24.00	124.80	0.00	0.00	24.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000 B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	10.00	20.70	0.00	0.00	10.00	20.70	0.00	0.00	10.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009 B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	9.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	10.00	75.60	0.00	0.00	10.00	75.60	0.00	0.00	10.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.500000	48.00	24.00	0.00	0.00	48.00	24.00	0.00	0.00	48.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	5.00	38.00	0.00	0.00	5.00	38.00	0.00	0.00	5.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	36.00	154.80	0.00	0.00	36.00	154.80	0.00	0.00	36.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.600000	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6.600000	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.600000	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	48.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000		57.60	0.00	0.00	48.00	57.60	0.00		48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	3.300000		69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00		30.00	69.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS					**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,014.42**		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	10.00	18.70	0.00	0.00	10.00	18.70	0.00	0.00	10.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	12.00	34.44	0.00	0.00	12.00	34.44	0.00	0.00	12.00	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	5.00	25.30	0.00	0.00	5.00	25.30	0.00	0.00	5.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	30.00	74.40	0.00	0.00	30.00	74.40	0.00	0.00	30.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	7.00	3,862.29	0.00	0.00	7.00	3,862.29	0.00	0.00	7.00	3,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Soli

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS				ILAGROS		**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**9,014.42**		0.00		**9,014.42**		**0.00**		**9,014.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	5.000000	10.00	360.00	0.00	[illegible]	[illegible]	60.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**7,900.98**		0.00		**7,900.98**		**0.00**		**7,900.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	5.200000	50.00	310.00	0.00	[illegible]	[illegible]	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	3.020000	36.00	288.72	0.00	[illegible]	[illegible]	288.72	0.00	0.00	36.00	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	3.500000	100.00	650.00	0.00	[illegible]	[illegible]	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	5.000000	15.00	975.00	0.00	[illegible]	[illegible]	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	3.250000	36.00	225.00	0.00	[illegible]	[illegible]	225.00	0.00	0.00	36.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	3.250000	12.00	435.00	0.00	[illegible]	[illegible]	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	3.131250	12.00	337.58	0.00	[illegible]	[illegible]	337.58	0.00	0.00	12.00	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	[illegible]	[illegible]	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	[illegible]	[illegible]	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	.950000	12.00	143.40	0.00	[illegible]	[illegible]	143.40	0.00	0.00	12.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	.300000	36.00	82.80	0.00	[illegible]	[illegible]	82.80	0.00	0.00	36.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	.271667	36.00	441.78	0.00	[illegible]	[illegible]	441.78	0.00	0.00	36.00	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019022	B	MANGO DE ALUMINIO PARA MOPA 1.60 m APROX. LARGO CON MANIJA	UNIDAD	.000000	12.00	72.00	0.00	[illegible]	[illegible]	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	UNIDAD	.000000	30.00	180.00	0.00	[illegible]	[illegible]	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	24.00	308.70	0.00	[illegible]	[illegible]	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	24.00	768.00	0.00	[illegible]	[illegible]	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	.000000	100.00	2,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**101.44**		0.00		**101.44**		**0.00**		**101.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	.110000	4.00	76.44	0.00	[illegible]	[illegible]	76.44	0.00	0.00	4.00	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRILICO TAMAÑO A4	UNIDAD	.000000	5.00	25.00	0.00	[illegible]	[illegible]	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**4,622.57**		0.00		**4,486.57**		**0.00**		**4,486.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	.100000	2.00	4.20	0.00	[illegible]	[illegible]	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	730000		1.73	0.00	[illegible]	[illegible]	1.73	0.00	0	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	560000		145.52	0.00	[illegible]	[illegible]	9.52	0.00	0	17.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	000000	----	45.00	0.00	[illegible]	[illegible]	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS					**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,622.57**		**0.00**		**4,486.57**		**0.00**		**4,486.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020046000 B		PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	12.00	27.00	0.00	0.00	12.00	27.00	0.00	0.00	12.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	550.00	49.50	0.00	0.00	550.00	49.50	0.00	0.00	550.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000 B		DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD	6.500000	21.00	136.50	0.00	0.00	21.00	136.50	0.00	0.00	21.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	22.00	96.80	0.00	0.00	22.00	96.80	0.00	0.00	22.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	4.00	2.64	0.00	0.00	4.00	2.64	0.00	0.00	4.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B		EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	5.00	2.25	0.00	0.00	5.00	2.25	0.00	0.00	5.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B		FENITOINA SODICA 50 mg/mL INY 5 mL	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	0.00
58280028000 B		HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B		CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000 B		POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B		NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B		VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	2.00	3.90	0.00	0.00	2.00	3.90	0.00	0.00	2.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	5.00	106.20	0.00	0.00	5.00	106.20	0.00	0.00	5.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B		CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000 B		OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	20.300000	10.00	203.00	0.00	0.00	10.00	203.00	0.00	0.00	10.00	203.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS				ILAGROS		**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
						4,622.57		**0.00**		**4,486.57**		**0.00**		**4,486.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58490028000 B DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD		0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD		5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD		0.950000	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD		0.950000	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD		0.000000	9.00	90.00	0.00	0.00	9.00	90.00	0.00	0.00	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD		0.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD		5.410000	1.00	15.41	0.00	0.00	1.00	15.41	0.00	0.00	1.00	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD		1.650000	9.00	14.85	0.00	0.00	9.00	14.85	0.00	0.00	9.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570123000 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + METAMIZOL 20 mg/2.5 g INY 2 mL	UNIDAD		4.300000	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD		3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	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	0.00
58630010000 B DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD		4.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD		5.000000	4.00	1,940.00	0.00	0.00	4.00	1,940.00	0.00	0.00	4.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD		5.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD		1.460000	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD		1.000000	20.00	540.00	0.00	0.00	20.00	540.00	0.00	0.00	20.00	540.00	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 MEDIC			S, QUIRURGI			**3,472.45**		**0.00**		**3,462.85**		**0.00**		**3,462.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002442 B PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD		1.500000	16.00	24.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD		1.440000	12.00	113.28	0.00	0.00	12.00	113.28	0.00	0.00	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD		8.000000	27.00	216.00	0.00	0.00	27.00	216.00	0.00	0.00	27.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD		9.204000	34.00	312.94	0.00	0.00	34.00	312.94	0.00	0.00	34.00	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD		0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD		1.120000	80.00	9.60	0.00	0.00	80.00	9.60	0.00	0.00	80.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD		1.120000	80.00	9.60	0.00	0.00	80.00	9.60	0.00	0.00	80.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD		0.000000	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	0.00
49570011001 B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD		0.000000	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	0.00
49570011002 B BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD		5.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	:	0.000000		120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00		4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	:	0.000000		120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00		4.00	120.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS					**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**3,472.45**		**0.00**		**3,462.85**		**0.00**		**3,462.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	10.00	10.80	0.00	0.00	10.00	10.80	0.00	0.00	10.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L	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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	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
49570029005	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	PAR	1.374000	72.00	98.93	0.00	0.00	72.00	98.93	0.00	0.00	72.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	85.00	49.30	0.00	0.00	85.00	49.30	0.00	0.00	85.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	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
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS				ILAGROS		**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI		)S, QUIRURGI		**3,472.45**		0.00		**3,462.85**		**0.00**		**3,462.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	5.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	2,000.00	300.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	1.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UNIDAD	1.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	1.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	1.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063004	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.0 CON BALÓN	UNIDAD	1.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	1.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063022	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.5 CON BALÓN	UNIDAD	1.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	1.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	1.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1.000000	1.00	141.00	0.00	0.00	1.00	141.00	0.00	0.00	1.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	0.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	5.000000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	0.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**3,453.00**		**3,450.00**		**3,453.00**		**3,450.00**		**3,453.00**		**3,450.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,453.00	1.00	3,450.00	1.00	3,453.00	1.00	3,450.00	1.00	3,453.00	1.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**3,828.00**		**3,822.00**		**3,828.00**		**3,822.00**		**3,828.00**		**3,822.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,828.00	1.00	3,822.00	1.00	3,828.00	1.00	3,822.00	1.00	3,828.00	1.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**2,385.00**		**2,382.00**		**2,385.00**				**2,385.00**		**2,382.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,385.00	1.00	2,382.00	1.00	2,385.00	1.00		1.00	2,385.00	1.00	2,382.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						**100,327.26**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1195 - TO2531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**51,126.86**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**50,981.26**		**16,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1196 - TO2522 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1197 - TO2521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**234.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	234.00	1.00	234.00	1.00	234.00	1.00	234.00	1.00	234.00	1.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1199 - TO2511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**38,351.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,851.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	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
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**19,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	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
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Actividad Operativa Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0025 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS				IILAGROS		**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1199 - TO2511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				S DE ATENCIO		**100,327.26**		22,884.00		**67,830.66**		**22,884.00**		**67,830.66**		**22,884.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				IRALES RELAC		**38,351.00**		6,000.00		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	**6,000.00**	1.00	6,000.00		**6,000.00**	1.00	**6,000.00**	1.00	**6,000.00**	1.00	**6,000.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						**120,481.01**		53,576.55		**119,944.72**		**51,934.60**		**122,585.89**		**48,905.07**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1188 - TO2651 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALU						**1,117.62**		0.00		**1,277.18**		**0.00**		**1,146.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				OS, QUIRURGI		**1,117.62**		0.00		**1,277.18**		**0.00**		**1,146.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	5.900000	4.00	427.60	0.00	0.00	4.00	427.60	0.00	0.00	4.00	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145 B		BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	12.00	87.60	0.00	0.00	13.00	89.50	0.00	0.00	15.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152 B		CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	5.000000	8.00	520.00	0.00	0.00	8.00	520.00	0.00	0.00	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	6.00	1.20	0.00	0.00	6.00	1.20	0.00	0.00	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001 B		HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	5.00	2.90	0.00	0.00	6.00	3.48	0.00	0.00	5.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	0.00	0.00	13.00	15.40	0.00	0.00	15.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001 B		ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				ES Y SERVICI		**76,271.53**		31,285.41		**75,962.54**		**30,934.60**		**75,734.29**		**30,905.07**		**0.00**		**0.00**
76750062041 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	.000000	1.00	**638.00**	0.00	0.00		**638.00**	0.00	**0.00**	1.00	**638.00**	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 OFICI NA						**2,730.98**		1,250.21		**2,670.70**		**904.60**		**2,478.10**		**875.07**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	.500000	12.00	66.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001 B		PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	.000000	2.00	26.00	2.00	26.00	1.00	13.00	2.00	26.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	.124200	6.00	36.74	6.00	36.74	4.00	24.50	6.00	36.74	3.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	.000000	9.00	72.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	.500000	4.00	14.00	8.00	28.00	12.00	42.00	0.00	0.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	.820000	4.00	27.28	2.00	13.64	4.00	27.28	2.00	13.64	4.00	27.28	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	.700000	40.00	588.00	40.00	588.00	40.00	588.00	40.00	588.00	40.00	588.00	40.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005 B		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	200000		10.40	2.00	10.40	3.00	15.60	1.00	0	1.00	5.20	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	200000		10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0	2.00	10.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA					**120,481.01**		**53,576.55**		**119,944.72**		**51,934.60**		**122,585.89**		**48,905.07**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1189 - TO2631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**76,271.53**		**31,285.41**		**75,962.54**		**30,934.60**		**75,734.29**		**30,905.07**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,730.98**		**1,250.21**		**2,670.70**		**904.60**		**2,478.10**		**875.07**		**0.00**		**0.00**
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	6.00	10.80	6.00	10.80	3.00	5.40	4.00	7.20	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	3.00	198.00	3.00	198.00	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	36.00	179.28	12.00	59.76	48.00	239.04	0.00	0.00	30.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	40.00	480.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	6.00	21.24	3.00	10.62	6.00	21.24	3.00	10.62	6.00	21.24	3.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	6.00	14.64	6.00	14.64	6.00	14.64	6.00	14.64	6.00	14.64	6.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	6.00	91.20	3.00	45.60	6.00	91.20	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	5.00	10.00	3.00	6.00	5.00	10.00	5.00	10.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**1,470.59**		**0.00**		**1,226.68**		**0.00**		**1,196.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	6.00	191.73	0.00	0.00	4.00	127.82	0.00	0.00	4.00	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	4.00	130.41	0.00	0.00	4.00	130.42	0.00	0.00	4.00	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	6.00	198.24	0.00	0.00	6.00	198.24	0.00	0.00	6.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	4.00	112.53	0.00	0.00	4.00	112.52	0.00	0.00	4.00	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	9.00	90.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.18	0.00	0.00	6.00	77.18	0.00	0.00	6.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1189 - TO2631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B						**120,481.01**		53,576.55		119,944.72		**51,934.60**		**122,585.89**		**48,905.07**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	NES Y SERVICI			**76,271.53**		31,285.41		75,952.54		**30,934.60**		**75,734.29**		**30,905.07**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	6.00	**33.60**	0.00	0.00		**33.60**	0.00	**0.00**	6.00	**33.60**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**192.14**		0.00		**187.34**		**0.00**		**181.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	5.00	34.25	0.00	0.00	5.00	34.25	0.00	0.00	4.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	5.00	9.75	0.00	0.00	5.00	9.75	0.00	0.00	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	3.410000	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	1.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	3.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI	S, QUIRURGI			**489.22**		5.20		**489.22**		**0.00**		**489.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002508	B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	4.00	9.72	0.00	0.00	4.00	9.72	0.00	0.00	4.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	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
49570025023	B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	8.00	10.40	4.00	5.20	8.00	10.40	0.00	0.00	8.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	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
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	1.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063027	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO N° 8.0	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000		8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003	B	EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	2	000000	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						**120,481.01**		**53,576.55**		**119,944.72**		**51,934.60**		**122,585.89**		**48,905.07**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1189 - TO2631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**76,271.53**		**31,285.41**		**75,962.54**		**30,934.60**		**75,734.29**		**30,905.07**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**489.22**		**5.20**		**489.22**		**0.00**		**489.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200026015 B		CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**6,864.00**		**6,864.00**		**6,864.00**		**6,864.00**		**6,864.00**		**6,864.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,864.00	1.00	6,864.00	1.00	6,864.00	1.00	6,864.00	1.00	6,864.00	1.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**5,988.00**		**5,982.00**		**5,988.00**		**5,982.00**		**5,988.00**		**5,982.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	5,988.00	1.00	5,982.00	1.00	5,988.00	1.00	5,982.00	1.00	5,988.00	1.00	5,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,191.00**		**1,188.00**		**1,191.00**		**1,188.00**		**1,191.00**		**1,188.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,191.00	1.00	1,188.00	1.00	1,191.00	1.00	1,188.00	1.00	1,191.00	1.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001211 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		1.00	70.00	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	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**
50010005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**16,600.00**		**9,000.00**		**16,600.00**		**9,000.00**		**16,600.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	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
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
07110038678 S		SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53228839000 B		OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53229164000 B		RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA Y SU BOLSA RESERVORIO	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60228762000 B		TENSIOMETRO RODANTE	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	recio nitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						**120,481.01**		53,576.55		119,944.72		**51,934.60**		**122,585.89**		**48,905.07**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1190 - TO2622 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				: CONTINGENC		**4,500.00**		6,000.00		4,500.00		**6,000.00**		**7,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**4,500.00**		6,000.00		4,500.00		**6,000.00**		**7,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			0.00	0.00	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
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1191 - TO2621 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRC G				MA DE MINIMI		**1,291.86**		1,291.14		905.00		**0.00**		**905.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**456.00**		456.00		349.00		**0.00**		**349.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004154 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		.300000	300.00	90.00	300.00	90.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004248 B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 72.6 µm X 97 cm X 1.40 m COLOR ROJO	CIENTO		.000000	3.00	225.00	3.00	225.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004262 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD		.940000	150.00	141.00	150.00	141.00	94.00	94.00	0.00	0.00	100.00	94.00	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 MATERIAL						**835.86**		835.14		556.00		**0.00**		**556.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			1.00	835.86	1.00	835.14	1.00	556.00	0.00	0.00	1.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1193 - TO2611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				DE ATENCIO		**37,300.00**		15,000.00		37,300.00		**15,000.00**		**37,300.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**1,800.00**		0.00		1,800.00		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005 S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO			1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,500.00**		2,500.00		2,500.00		**2,500.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
06010001000 S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO			1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**16,500.00**		4,500.00		16,500.00		**4,500.00**		**16,500.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**
06200001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013008 S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013044 S	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0026 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA					120,481.01		53,576.55		119,944.72		51,934.60		122,585.89		48,905.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1193 - TO2611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					37,300.00		15,000.00		37,300.00		15,000.00		37,300.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					16,500.00		8,000.00		16,500.00		8,000.00		16,500.00		8,000.00		0.00		0.00
60100001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO					97,937.35		26,029.38		97,937.34		26,029.38		97,866.60		26,029.38		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1183 - TO2731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					54,484.83		25,975.58		54,484.82		25,975.58		54,414.08		25,975.58		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					240.00		553.58		240.00		553.58		240.00		553.58		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	0.00	0.00	1.00	541.58	0.00	0.00	1.00	541.58	0.00	0.00	1.00	541.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					801.83		0.00		801.82		0.00		731.08		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	3.00	108.75	0.00	0.00	3.00	108.75	0.00	0.00	3.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	3.00	70.74	0.00	0.00	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	3.00	38.59	0.00	0.00	3.00	38.58	0.00	0.00	3.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,903.00		4,902.00		4,903.00		4,902.00		4,903.00		4,902.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,903.00	1.00	4,902.00	1.00	4,903.00	1.00	4,902.00	1.00	4,903.00	1.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					12,230.00		12,222.00		12,230.00		12,222.00		12,230.00		12,222.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	12,230.00	1.00	12,222.00	1.00	12,230.00	1.00	12,222.00	1.00	12,230.00	1.00	12,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
SISOL - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0027 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAM						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1183 - TO2731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				IES Y SERVICI		**97,937.35**		**26,029.38**		**97,937.34**		**26,029.38**		**97,866.60**		**26,029.38**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**54,484.83**		**25,975.58**		**54,484.82**		**25,975.58**		**54,414.08**		**25,975.58**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO				**1,306.00**		**1,302.00**		**1,306.00**		**1,302.00**		**1,306.00**		**1,302.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET				1.00	1,306.00	1.00	1,302.00	1.00	1,306.00	1.00	1,302.00	1.00	1,306.00	1.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N A			RALES RELAC		7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO				**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	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
60010004005 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1184 - TO2722 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				CONTINGEN(		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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
Actividad Operativa: C1185 - TO2721 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRO 3I				MA DE MINIMI		**1,491.52**		**53.80**		**1,491.52**		**53.80**		**1,491.52**		**53.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**776.52**		**53.80**		**776.52**		**53.80**		**776.52**		**53.80**		**0.00**		**0.00**
50110004044 B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	240.00	48.00	120.00	24.00	240.00	48.00	120.00	24.00	240.00	48.00	120.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045 B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	200000	200.00	40.00	100.00	20.00	200.00	40.00	100.00	20.00	200.00	40.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	280000	56.00	15.68	28.00	7.84	56.00	15.68	28.00	7.84	56.00	15.68	28.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	140000	28.00	3.92	14.00	1.96	28.00	3.92	14.00	1.96	28.00	3.92	14.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004262 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	940000	270.00	253.80	0.00	0.00	270.00	253.80	0.00	0.00	270.00	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006 B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	780000	4.00	335.12	0.00	0.00	430.00	335.12	0.00	0.00	4.00	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003017 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 17 L APROX.	UNIDAD	000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA E					**715.00**		**0.00**		**715.00**		**0.00**		**715.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			1.00	715.00	0.00	0.00	1.00	715.00	0.00	0.00	1.00	715.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0027 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO					**97,937.35**		**26,029.38**		**97,937.34**		**26,029.38**		**97,866.60**		**26,029.38**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1187 - TO2711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**39,511.00**		**0.00**		**39,511.00**		**0.00**		**39,511.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**3,791.00**		**0.00**		**3,791.00**		**0.00**		**3,791.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06010002000	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	SERVICIO	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	1.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**13,220.00**		**0.00**		**13,220.00**		**0.00**		**13,220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013054	S	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	3,720.00	0.00	0.00	1.00	3,720.00	0.00	0.00	1.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001015	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**22,500.00**		**0.00**		**22,500.00**		**0.00**		**22,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300018000	S	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,560.00**		**1,560.00**		**1,560.00**		**1,560.00**		**1,560.00**		**1,560.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 26.000000	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	60.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	9.000000	2.00	**1,278.00**	2.00	**1,278.00**	2.00	**1,278.00**	2.00	**1,278.00**	2.00	**1,278.00**	2.00	**1,278.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN,				**20,939.63**		**19,746.68**		**20,939.62**		**19,746.68**		**20,939.62**		**19,746.68**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	6.00	33.00	6.00	33.00	6.00	33.00	6.00	33.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	8.00	30.59	10.00	38.23	8.00	30.58	10.00	38.23	8.00	30.58	10.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	1.500000	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	1.010000	30.00	120.30	30.00	120.30	30.00	120.30	30.00	120.30	30.00	120.30	30.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3.330000	2.00	8.66	1.00	4.33	2.00	8.66	1.00	4.33	2.00	8.66	1.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	1.800000	30.00	144.00	30.00	144.00	30.00	144.00	30.00	144.00	30.00	144.00	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	1.700000	300.00	4,410.00	300.00	4,410.00	300.00	4,410.00	300.00	4,410.00	300.00	4,410.00	300.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.601800	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3.200000	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	1.070000	3.00	6.21	3.00	6.21	3.00	6.21	3.00	6.21	3.00	6.21	3.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	1.500000	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.560000	4.00	30.24	4.00	30.24	4.00	30.24	4.00	30.24	4.00	30.24	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.500000	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000		86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**20,939.63**		**19,746.68**		**20,939.62**		**19,746.68**		**20,939.62**		**19,746.68**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	72.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	2.00	1.78	1.00	0.89	2.00	1.78	1.00	0.89	2.00	1.78	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	4.00	10.04	2.00	5.02	4.00	10.04	2.00	5.02	4.00	10.04	2.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	2.00	3.74	2.00	3.74	2.00	3.74	2.00	3.74	2.00	3.74	2.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	2.00	3.72	2.00	3.72	2.00	3.72	2.00	3.72	2.00	3.72	2.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	2.00	3.28	2.00	3.28	2.00	3.28	2.00	3.28	2.00	3.28	2.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	3.00	7.53	3.00	7.53	3.00	7.53	3.00	7.53	3.00	7.53	3.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	4.00	4.40	4.00	4.38	4.00	4.38	4.00	4.38	4.00	4.38	4.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	8.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	2,520.00	12,549.60	2,520.00	12,549.60	2,520.00	12,549.60	2,520.00	12,549.60	2,520.00	12,549.60	2,520.00	12,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	6.00	17.22	3.00	8.61	6.00	17.22	3.00	8.61	6.00	17.22	3.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	5.00	17.70	5.00	17.70	5.00	17.70	5.00	17.70	5.00	17.70	5.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D E . SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		leta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	2024				2025				2026				2027			
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE IN					ES Y SERVICI	**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	.000000	6.00	24.00	0.00													
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	.000000	6.00	24.00	6.00													
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	.480000	6.00	14.88	6.00													
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	.440000	24.00	58.56	24.00													
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	000000	4.00	16.00	4.00													
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	200000	2.00	6.40	0.00													
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	575000	2.00	1,083.14	2.00													
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**8,855.86**		**10,198.45**		**8,855.95**		**10,198.45**		**8,855.95**		**10,198.45**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	500000	10.00	45.00	15.00													
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	508750	2.00	65.02	2.00													
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	650000	30.00	169.50	30.00													
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	200000	72.00	446.40	72.00													
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	000000	18.00	1,170.00	18.00													
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	250000	30.00	1,087.50	30.00													
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	131250	6.00	168.79	6.00													
13300027002	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	UNIDAD	000000	6.00	36.00	6.00													
13300041022	B	DESINFECTANTE ÁCIDO PERACÉTICO AL 15 % X 20 L	UNIDAD	000000	4.00	2,640.00	6.00													
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	300000	4.00	9.20	4.00													
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	000000	24.00	312.00	24.00													
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	000000	8.00	40.00	8.00													
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	950000	4.00	47.80	4.00													
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	300000	24.00	55.20	24.00													
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	500000	4.00	46.00	4.00													
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	64410	24.00	186.33	24.00													
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	500000	24.00	302.40	24.00													
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	500000		302.40	24.00													

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**8,855.86**		**10,198.45**		**8,855.95**		**10,198.45**		**8,855.95**		**10,198.45**		**0.00**		**0.00**
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	36.00	360.00	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
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	12.00	154.32	12.00	154.38	12.00	154.38	12.00	154.38	12.00	154.38	12.00	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**438.00**		**438.00**		**438.00**		**438.00**		**438.00**		**438.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	30.00	168.00	30.00	168.00	30.00	168.00	30.00	168.00	30.00	168.00	30.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,790.24**		**840.00**		**1,790.24**		**840.00**		**1,790.24**		**840.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	1.00	2.10	0.00	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040005000	B	FLUMAZENIL 100 µg/mL (0.1 mg/mL) INY 10 mL	UNIDAD	2.800000	1.00	2.80	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	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	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014001	B	NITROFURAL 200 mg/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	37.000000	1.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta recio itario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**773,331.62**		492,555.41		773,331.70		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**505,538.14**		361,769.91		505,538.22		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,790.24**		840.00		1,790.24		**840.00**		**1,790.24**		**840.00**		**0.00**		**0.00**
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	2.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 4 g/100 mL SOL 100 mL	UNIDAD	0.000000	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380070000	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD	4.560000	1.00	4.56	0.00	0.00	1.00	4.56	0.00	0.00	1.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58480062000	B	HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.370000	1.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500052000	B	AMINOFILINA 240 mg INY 10 mL	UNIDAD	.410000	1.00	1.41	0.00	0.00	1.00	1.41	0.00	0.00	1.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007000	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 mL	UNIDAD	.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	.650000	2.00	3.30	0.00	0.00	2.00	3.30	0.00	0.00	2.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	4 .000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGIC		**15,510.41**		13,425.78		15,510.41		**13,425.78**		**15,510.41**		**13,425.78**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	.100000	2.00	66.20	0.00	0.00	2.00	66.20	0.00	0.00	2.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002022	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	.200000	5.00	36.00	0.00	0.00	5.00	36.00	0.00	0.00	5.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	740000	5.00	13.70	0.00	0.00	5.00	13.70	0.00	0.00	5.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	440000	6.00	56.64	0.00	0.00	6.00	56.64	0.00	0.00	6.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	000000	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	204000	120.00	1,104.48	120.00	1,104.48	120.00	1,104.48	120.00	1,104.48	120.00	1,104.48	120.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013419	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 64 PIEZAS	UNIDAD	1 5' 000000	1.00	1,590.00	0.00	0.00	1.00	1,590.00	0.00	0.00	1.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	000000	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	500000	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	(000000	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	500000	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570017021	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 60 cm X 80 cm FENESTRADO	UNIDAD	730000		5.19	0.00	0.00		5.19	0.00	0.00	3.00	5.19	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			**15,510.41**		**13,425.78**		**15,510.41**		**13,425.78**		**15,510.41**		**13,425.78**		**0.00**		**0.00**
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD	47.000000	12.00	564.00	12.00	564.00	12.00	564.00	12.00	564.00	12.00	564.00	12.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030004	B	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO N° 2/0 X 91 m	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030004	B	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO N° 4/0 X 91 m	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030006	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN N° 3/0 X 70 m	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030007	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN N° 2/0 X 50 cm	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	5.00	2.90	5.00	2.90	5.00	2.90	5.00	2.90	5.00	2.90	5.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 22 G X 1 in RETRÁCTIL	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in RETRÁCTIL	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057039	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 40 mm X 70 cm	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057040	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 26 mm X 70 cm	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057040	B	SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO REDONDA 20 mm X 70 cm	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	6.00	13.20	6.00	13.20	6.00	13.20	6.00	13.20	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015164	B	DEPOSITO DE POLIURETANO PARA DESCARTE DE MATERIAL PUNZOCORTANTE X 22.7 L	UNIDAD	100.000000	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**75.00**		**75.00**		**75.00**		**75.00**		**75.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1177 - TO2831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				JES Y SERVICI		**505,538.14**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**505,538.22**		**361,769.91**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001045 B		PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**37,200.00**		**37,200.00**		**37,200.00**		**37,200.00**		**37,200.00**		**37,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,659.00**		**1,650.00**		**1,659.00**		**1,650.00**		**1,659.00**		**1,650.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,659.00	1.00	1,650.00	1.00	1,659.00	1.00	1,650.00	1.00	1,659.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**80,946.00**		**0.00**		**80,946.00**		**0.00**		**80,946.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	80,946.00	0.00	0.00	0.00	80,946.00	0.00	0.00	1.00	80,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**214,362.00**		**214,362.00**		**214,362.00**		**214,362.00**		**214,362.00**		**214,362.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	214,362.00	1.00	214,362.00	1.00	214,362.00	1.00	214,362.00	1.00	214,362.00	1.00	214,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT				RALES RELAC		**58,800.00**		**0.00**		**58,800.00**		**0.00**		**58,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S		SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1178 - TO2822 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN D				CONTINGENC		**6,500.00**		**2,000.00**		**6,500.00**		**2,000.00**		**6,500.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**6,500.00**		**2,000.00**		**6,500.00**		**2,000.00**		**6,500.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
Actividad Operativa: C1179 - TO2821 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						**133,095.00**		**121,860.00**		**133,095.00**		**121,860.00**		**133,095.00**		**121,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**121,860.00**		**121,860.00**		**121,860.00**		**121,860.00**		**121,860.00**		**121,860.00**		**0.00**		**0.00**
50110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	CIENTO	0.300000	600.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO	CIENTO	50.000000	2,400.00	120,000.00	2,400.00	120,000.00	2,400.00	120,000.00	2,400.00	120,000.00	2,400.00	120,000.00	2,400.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	CIENTO	0.300000	2,400.00	720.00	2,400.00	720.00	2,400.00	720.00	2,400.00	720.00	2,400.00	720.00	2,400.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004241	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO X 100	UNIDAD	0.800000	1,200.00	960.00	1,200.00	960.00	1,200.00	960.00	1,200.00	960.00	1,200.00	960.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**11,235.00**		**0.00**		**11,235.00**		**0.00**		**11,235.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	11,235.00	0.00	0.00	1.00	11,235.00	0.00	0.00	1.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1180 - TO2812 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**44,272.98**		**0.00**		**44,272.98**		**0.00**		**44,272.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**44,272.98**		**0.00**		**44,272.98**		**0.00**		**44,272.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	44,272.98	0.00	0.00	1.00	44,272.98	0.00	0.00	1.00	44,272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1181 - TO2811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**83,925.50**		**6,925.50**		**83,925.50**		**6,925.50**		**83,925.50**		**6,925.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**41,500.00**		**2,000.00**		**41,500.00**		**2,000.00**		**41,500.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	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
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**36,000.00**		**3,500.00**		**36,000.00**		**3,500.00**		**36,000.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ MARCADOR ELECTRONICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LA SOLIDARIDAD - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027	
					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0028 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C1181 - TO2811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINII			S DE ATENCIO			**773,331.62**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**773,331.70**		**492,555.41**		**54,000.00**		**54,000.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**83,925.50**		**6,925.50**		**83,925.50**		**6,925.50**		**83,925.50**		**6,925.50**		**0.00**		**0.00**
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600017001	S	INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0200 - TO3651 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALI						**669.96**		**0.00**		**669.96**		**0.00**		**669.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED	)S, QUIRURGI(			**669.96**		**0.00**		**669.96**		**0.00**		**669.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	3.900000	6.00	641.40	0.00	0.00	6.00	641.40	0.00	0.00	6.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	12.00	28.56	0.00	0.00	12.00	28.56	0.00	0.00	12.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			IES Y SERVICI			**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**16,224.00**		**0.00**		**16,224.00**		**0.00**		**16,224.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	3.000000	624.00	16,224.00	0.00	0.00	624.00	16,224.00	0.00	0.00	624.00	16,224.00	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 OFICIN/				**16,932.38**		**0.00**		**16,932.38**		**0.00**		**16,932.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	0.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	13.00	79.61	0.00	0.00	13.00	79.61	0.00	0.00	13.00	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	10.00	30.30	0.00	0.00	10.00	30.30	0.00	0.00	10.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000		34.64	0.00	0.00	8.00	34.64	0.00	0.00	8.00	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000		53.00	0.00	0.00	10.00	53.00	0.00	0.00	10.00	53.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA							**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI							**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,932.38**		**0.00**		**16,932.38**		**0.00**		**16,932.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000		4.00	27.28	0.00	0.00	4.00	27.28	0.00	0.00	4.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000		40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000		270.00	3,969.00	0.00	0.00	270.00	3,969.00	0.00	0.00	270.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	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
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800		20.00	12.04	0.00	0.00	20.00	12.04	0.00	0.00	20.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000		20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000		1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000		3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000		5.00	37.80	0.00	0.00	5.00	37.80	0.00	0.00	5.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000		6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000		4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000		2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000		4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000		18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000		18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000		4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000		30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000		30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000		60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000		10.00	8.90	0.00	0.00	10.00	8.90	0.00	0.00	10.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000		2.00	3.74	0.00	0.00	2.00	3.74	0.00	0.00	2.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000		12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422		10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**16,932.38**		0.00		**16,932.38**		**0.00**		**16,932.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	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
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	929.00	4,626.42	0.00	0.00	929.00	4,626.42	0.00	0.00	929.00	4,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	500000	2.00	47.00	0.00	0.00	2.00	47.00	0.00	0.00	2.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	500000	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	540000	7.00	24.78	0.00	0.00	7.00	24.78	0.00	0.00	7.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	480000	3.00	7.44	0.00	0.00	3.00	7.44	0.00	0.00	3.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	440000	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	200000	6.00	91.20	0.00	0.00	6.00	91.20	0.00	0.00	6.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	550000	6.00	27.30	0.00	0.00	6.00	27.30	0.00	0.00	6.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	580000	2.00	1,289.16	0.00	0.00	2.00	1,289.16	0.00	0.00	2.00	1,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO	UNIDAD	000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006214	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	UNIDAD	000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**33,827.20**		0.00		**33,827.20**		**0**		**33,827.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	508750		97.53	0.00	0.00		97.53	0.00	0	3.00	97.53	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**33,827.20**		**0.00**		**33,827.20**		**0.00**		**33,827.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	18.00	101.70	0.00	0.00	18.00	101.70	0.00	0.00	18.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	18.00	1,170.00	0.00	0.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	750.00	27,187.50	0.00	0.00	750.00	27,187.50	0.00	0.00	750.00	27,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	100.00	2,358.00	0.00	0.00	100.00	2,358.00	0.00	0.00	100.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	10.00	717.60	0.00	0.00	10.00	717.60	0.00	0.00	10.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	9.00	115.76	0.00	0.00	9.00	115.76	0.00	0.00	9.00	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	16.00	350.22	0.00	0.00	16.00	350.22	0.00	0.00	16.00	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**251.20**		**0.00**		**251.20**		**0.00**		**251.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045110	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED RJ45 CAT 6A	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
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500008027	B	MANDILÓN PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	120.000000	100.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**11,057.90**		**0.00**		**11,057.90**		**0.00**		**11,057.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	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
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	26.00	2.86	0.00	0.00	26.00	2.86	0.00	0.00	26.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	74.00	6.66	0.00	0.00	74.00	6.66	0.00	0.00	74.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	14.00	6.44	0.00	0.00	14.00	6.44	0.00	0.00	14.00	6.44	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	2024				2025				2026				2027	
					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.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**1,135,532.05**		821,585.08		1,122,632.05		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**910,259.11**		737,493.06		897,359.11		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
						11,057.90		0.00		11,057.90		**0.00**		**11,057.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020050000 B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	33.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	33.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,600.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	1,600.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	44.00	193.60	0.00	0.00	193.60	0.00	0.00	44.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	2.00	1.32	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	2.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	6.00	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	6.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	2.00	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	6.00	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	8.00	54.80	0.00	0.00	54.80	0.00	0.00	8.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	6.00	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000 B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014001 B	NITROFURAL 200 mg/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	7.000000	1.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	13.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.700000	24.00	616.80	0.00	0.00	616.80	0.00	0.00	24.00	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	2.500000	96.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	96.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	0.000000	24.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	9.00	13.95	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	9.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA					**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**11,057.90**		**0.00**		**11,057.90**		**0.00**		**11,057.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	0.00	0.00	6.00	5.70	0.00	0.00	6.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	11.00	110.00	0.00	0.00	11.00	110.00	0.00	0.00	11.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	8.00	46.40	0.00	0.00	8.00	46.40	0.00	0.00	8.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007000	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	3.00	46.23	0.00	0.00	3.00	46.23	0.00	0.00	3.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	14.00	6,790.00	0.00	0.00	14.00	6,790.00	0.00	0.00	14.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**19,367.49**		**0.00**		**19,367.49**		**0.00**		**19,367.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002022	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	7.200000	6.00	43.20	0.00	0.00	6.00	43.20	0.00	0.00	6.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	6.00	16.44	0.00	0.00	6.00	16.44	0.00	0.00	6.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	2.00	18.88	0.00	0.00	2.00	18.88	0.00	0.00	2.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	102.00	816.00	0.00	0.00	102.00	816.00	0.00	0.00	102.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	12.00	110.45	0.00	0.00	12.00	110.45	0.00	0.00	12.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	315.00	5,670.00	0.00	0.00	315.00	5,670.00	0.00	0.00	315.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	recio nitario	2024				2025				2026				2027			
del Ítem					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				JES Y SERVICI		**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	MEDI		)S, QUIRURGI		**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
49570027024 B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD		2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR		2.000000	72.00	144.00	0.00	0.00	72.00	144.00	0.00	0.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000 B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD		1.440000	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD		5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003 B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD		5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014 B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD		5.000000	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	0.00	0.00
49570041000 B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD		2.500000	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD		8.750000	64.00	1,008.00	0.00	0.00	64.00	1,008.00	0.00	0.00	64.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD		2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD		2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063000 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALÓN	UNIDAD		6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	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
49570063001 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	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
49570063002 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	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
49570063003 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	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
49570067000 B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD		2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD		2.124000	4.00	8.50	0.00	0.00	4.00	8.50	0.00	0.00	4.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD		0.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005 B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD		0.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003 B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD		0.000000	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
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1	0.000000	72.00	7,200.00	0.00	0.00	72.00	7,200.00	0.00	0.00	72.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD		2.000000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD		0.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR 15 cm X 21.2 cm	UNIDAD	:	0.000000	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
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD		0.000000		50.00	0.00	0.00	0	50.00	0.00	0	50.00	50.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Soli

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024				2025				2026				2027	
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0205 - TO3631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**910,259.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**897,359.11**		**737,493.06**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**19,367.49**		**0.00**		**19,367.49**		**0.00**		**19,367.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	121.00	484.00	0.00	0.00	121.00	484.00	0.00	0.00	121.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**160,200.00**		**160,200.00**		**160,200.00**		**160,200.00**		**160,200.00**		**160,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	160,200.00	1.00	160,200.00	1.00	160,200.00	1.00	160,200.00	1.00	160,200.00	1.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**39,600.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**3,326.00**		**3,318.00**		**3,326.00**		**3,318.00**		**3,326.00**		**3,318.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	3,326.00	1.00	3,318.00	1.00	3,326.00	1.00	3,318.00	1.00	3,326.00	1.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**157,959.98**		**157,960.02**		**157,959.98**		**157,960.02**		**157,959.98**		**157,960.02**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	157,959.98	1.00	157,960.02	1.00	157,959.98	1.00	157,960.02	1.00	157,959.98	1.00	157,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**12,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	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
60010002001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**285,118.96**		**285,119.04**		**285,118.96**		**285,119.04**		**285,118.96**		**285,119.04**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	285,118.96	1.00	285,119.04	1.00	285,118.96	1.00	285,119.04	1.00	285,118.96	1.00	285,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**134,400.00**		**84,300.00**		**134,400.00**		**84,300.00**		**134,400.00**		**84,300.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043479	S	SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE SALUD	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043587	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE ORIENTACION Y ATENCION A USUARIOS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	1.00	7,200.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa		eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA					**1,135,532.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**1,122,632.05**		**821,585.08**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0206 - TO3622 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN E		CONTINGEN			**27,000.00**		0.00		27,000.00		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**27,000.00**		0.00		27,000.00		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - TO3621 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGF		MA DE MINIM			**47,612.48**		36,552.52		47,612.48		**36,552.52**		**47,612.48**		**36,552.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**11,060.00**		0.00		11,060.00		**0.00**		**11,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004044 B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	2,400.00	480.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2,400.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	2,400.00	2,880.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2,400.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	200000	2,400.00	2,880.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2,400.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004314 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	1,200.00	1,440.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004314 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR ROJO	MILLAR	200000	2,400.00	2,880.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2,400.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 75 L APROX.	UNIDAD	200000	10.00	500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA .E					**36,552.48**		36,552.52		36,552.48		**36,552.52**		**36,552.48**		**36,552.52**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	36,552.48	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	36,552.52	1.00	36,552.48	1.00	36,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - TO3612 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODI		CION DE LOS			**47,539.50**		47,539.50		47,539.50		**47,539.50**		**47,539.50**		**47,539.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA .E					**47,539.50**		47,539.50		47,539.50		**47,539.50**		**47,539.50**		**47,539.50**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	47,539.50	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	47,539.50	1.00	47,539.50	1.00	47,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - TO3611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMC		DE ATENCIO			**102,451.00**		0.00		102,451.00		**0.00**		**102,451.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**2,851.00**		0.00		2,851.00		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**39,100.00**		0.00		39,100.00		**0.00**		**39,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			4,200.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			5,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0	1.00	5,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA					1,135,532.05		821,585.08		1,122,632.05		821,585.08		1,122,632.05		821,585.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0213 - TO3611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					102,451.00		0.00		102,451.00		0.00		102,451.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					39,100.00		0.00		39,100.00		0.00		39,100.00		0.00		0.00		0.00
60010004015 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE METAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					60,500.00		0.00		60,500.00		0.00		60,500.00		0.00		0.00		0.00
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		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	0.00	0.00
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		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	0.00	0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					456,623.13		352,923.89		461,147.19		347,747.89		461,147.19		347,747.89		29,670.00		29,670.00
Actividad Operativa: C0216 - TO3551 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD					8,775.08		5,654.34		8,695.08		5,574.34		8,695.08		5,574.34		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
49700002031 B		RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 mL	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					19.70		0.00		19.70		0.00		19.70		0.00		0.00		0.00
28540011002 B		LINTERNA DE MANO PEQUEÑA	UNIDAD	19.700000	1.00	19.70	0.00	0.00	1.00	19.70	0.00	0.00	1.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					4,628.29		4,471.48		4,548.29		4,391.48		4,548.29		4,391.48		0.00		0.00
58020019000 B		KETOPROFENO 100 mg TAB	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	50.00	5.50	50.00	5.50	50.00	5.50	50.00	5.50	50.00	5.50	50.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000 B		METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	10.00	85.60	10.00	85.60	10.00	5.60	10.00	5.60	10.00	5.60	10.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000 B		PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	10.00	22.50	10.00	22.50	10.00	22.50	10.00	22.50	10.00	22.50	10.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	50.00	4.50	50.00	4.50	50.00	4.50	50.00	4.50	50.00	4.50	50.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000 B		DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD	6.500000	25.00	162.50	25.00	162.50	25.00	162.50	25.00	162.50	25.00	162.50	25.00	162.50	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLL						**456,623.13**		352,923.89		461,147.19		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0216 - TO3551 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SAL						**8,775.08**		5,654.34		8,695.08		**5,574.34**		**8,695.08**		**5,574.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**4,628.29**		4,471.48		4,548.29		**4,391.48**		**4,548.29**		**4,391.48**		**0.00**		**0.00**
58020047001 B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	1.00	3.56	1.00	3.56	1.00	3.56	1.00	3.56	1.00	3.56	1.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	5.00	2.30	10.00	4.60	5.00	2.30	10.00	4.60	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	50.00	220.00	50.00	220.00	50.00	220.00	50.00	220.00	50.00	220.00	50.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	10.00	6.60	10.00	6.60	10.00	6.60	10.00	6.60	10.00	6.60	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013001 B	CIPROFLOXACINO 750 mg TAB	UNIDAD	8.000000	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	15.00	19.50	15.00	19.50	15.00	19.50	15.00	19.50	15.00	19.50	15.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	5.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330099001 B	BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 30 g	UNIDAD	5.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000 B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	UNIDAD	5.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	36.00	1.00	18.00	2.00	36.00	1.00	18.00	2.00	36.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380036000 B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD	5.000000	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000 B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	25.00	2.50	25.00	2.50	25.00	2.50	25.00	2.50	25.00	2.50	25.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	5.00	8.80	10.00	17.60	5.00	8.80	10.00	17.60	5.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	25.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.300000	5.00	101.50	5.00	101.50	5.00	101.50	5.00	101.50	5.00	101.50	5.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	0.300000	25.00	507.50	25.00	507.50	25.00	507.50	25.00	507.50	25.00	507.50	25.00	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	3.410000	3.00	46.23	2.00	30.82	3.00	46.23	2.00	30.82	3.00	46.23	2.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	15.00	45.00	15.00	45.00	15.00	45.00	15.00	45.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	.000000	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	5.00	25.50	5.00	25.50	5.00	25.50	5.00	25.50	5.00	25.50	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	5.00	2.30	10.00	4.60	5.00	2.30	10.00	4.60	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	.000000	50.00	1,350.00	50.00	1,350.00	50.00	1,350.00	50.00	1,350.00	50.00	1,350.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI			S, QUIRURGI		**2,147.09**		1,182.86		**2,147.09**		**1,182.86**		**2,147.09**		**1,182.86**		**0.00**		**0.00**
35100002442 B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	.500000		3.00	1.00	1.50	2.00	3.00	1.00	1.50	2.00	3.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	.740000		13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	.440000		28.32	2.00	18.88	3.00	28.32	2.00	18.88	3.00	28.32	2.00	18.88	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024				2025				2026				2027	
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO							456,623.13		352,923.89		461,147.19		347,747.89		461,147.19		347,747.89		29,670.00		29,670.00
Actividad Operativa: C0216 - TO3551 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD							8,775.08		5,654.34		8,695.08		5,574.34		8,695.08		5,574.34		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					2,147.09		1,182.86		2,147.09		1,182.86		2,147.09		1,182.86		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L		UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES		UNIDAD	106.900000	5.00	534.50	5.00	534.50	5.00	534.50	5.00	534.50	5.00	534.50	5.00	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49290022000	B	LIGADURA ELASTICA DIFERENTES COLORES X 960		UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in		UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 24 cm X 20 cm		UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 in		UNIDAD	0.120000	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in		UNIDAD	0.120000	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in		UNIDAD	0.120000	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in		UNIDAD	0.120000	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in		UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in		UNIDAD	7.700000	5.00	38.50	5.00	38.50	5.00	38.50	5.00	38.50	5.00	38.50	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in		UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in		UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd		UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	1.00	2.50	2.00	5.00	1.00	2.50	2.00	5.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5		UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100		UNIDAD	0.310000	2.00	0.62	1.00	0.31	2.00	0.62	1.00	0.31	2.00	0.62	1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in		UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in		UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in		UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in		UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in		UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1

Fecha : 19/01/2024
Hora : 01:13
Página : 1 de 1

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2024			2025			2026			2027		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
		PROGRAMACIÓN: C.M.N.				46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
		Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLL				456,623.13		352,923.89		461,147.19		347,747.89		461,147.19		347,747.89		29,670.00		29,670.00
		Actividad Operativa: C0216 - TO3551 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SAL	)			8,775.08		5,654.34		8,695.08		5,574.34		8,695.08		5,574.34		0.00		0.00
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI	OS, QUIRURGI(			2,147.09		1,182.86		2,147.09		1,182.86		2,147.09		1,182.86		0.00		0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	2.00	4.72	3.00	7.08	2.00	4.72	3.00	7.08	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	3.00	6.37	2.00	4.25	3.00	6.37	2.00	4.25	3.00	6.37	2.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	100.00	238.00	100.00	238.00	100.00	238.00	100.00	238.00	100.00	238.00	100.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
79140008011	B	CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	00.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E	NES Y SERVICI			310,685.04		282,223.67		315,789.10		277,127.67		315,789.10		277,127.67		29,670.00		29,670.00
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				624.00		624.00		624.00		624.00		624.00		624.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				846.48		771.48		846.48		771.48		846.48		771.48		0.00		0.00
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	5.00	375.00	6.00	450.00	5.00	375.00	6.00	450.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	4.00	156.48	4.00	156.48	4.00	156.48	4.00	156.48	4.00	156.48	4.00	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002	B	MANDIL DE PVC	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		0.00		0.00
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 1 2. 1 3 CALZADO				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
89020001001	B	BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO TALLA 40	PAR	0.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,617.00		1,917.00		2,617.00		1,917.00		2,617.00		1,917.00		0.00		0.00
76750003023	B	DISCO DURO SATA 2 TB 5400 RPM 3.5 in	UNIDAD	5.000000	1.00	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) DE 64 GB	UNIDAD	0.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	9.000000	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750078002	B	UNIDAD DE RECOLECCIÓN PARA KYOCERA COD. REF. WT860	UNIDAD	5.000000		185.00	0.00	0.00		85.00	0.0	0.00	1.00	185.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,150.67**		**12,613.69**		**16,150.69**		**12,613.69**		**16,150.69**		**12,613.69**		**0.00**		**0.00**
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	16.00	208.00	8.00	104.00	16.00	208.00	8.00	104.00	16.00	208.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	24.00	146.98	24.00	146.98	24.00	146.98	24.00	146.98	24.00	146.98	24.00	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	10.00	25.00	20.00	50.00	10.00	25.00	20.00	50.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	22.00	77.00	22.00	77.00	22.00	77.00	22.00	77.00	22.00	77.00	22.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	24.00	103.92	12.00	51.96	24.00	103.92	12.00	51.96	24.00	103.92	12.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	4.00	19.20	4.00	19.20	4.00	19.20	4.00	19.20	4.00	19.20	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	4.00	27.28	4.00	27.28	4.00	27.28	4.00	27.28	4.00	27.28	4.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	5.890000	8.00	47.12	4.00	23.56	8.00	47.12	4.00	23.56	8.00	47.12	4.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	200.00	2,940.00	100.00	1,470.00	200.00	2,940.00	100.00	1,470.00	200.00	2,940.00	100.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	11.00	6.62	10.00	6.02	11.00	6.62	10.00	6.02	11.00	6.62	10.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	16.00	60.80	8.00	30.40	16.00	60.80	8.00	30.40	16.00	60.80	8.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	16.00	40.00	8.00	20.00	16.00	40.00	8.00	20.00	16.00	40.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	10.00	19.50	5.00	9.75	10.00	19.50	5.00	9.75	10.00	19.50	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	8.00	60.48	4.00	30.24	8.00	60.48	4.00	30.24	8.00	60.48	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	5.00	2.50	10.00	5.00	5.00	2.50	10.00	5.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	25.00	30.00	50.00	60.00	25.00	30.00	50.00	60.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	50.00	60.00	100.00	120.00	50.00	60.00	100.00	120.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	25.00	30.00	50.00	60.00	25.00	30.00	50.00	60.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	20.00	46.00	20.00	46.00	20.00	46.00	20.00	46.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	10.00	9.67	10.00	9.68	10.00	9.68	10.00	9.68	10.00	9.68	10.00	9.68	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa			eta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	cio ario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.53**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.53**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE			:S Y SERVICI			**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**16,150.67**		12,613.69		16,150.69		**12,613.69**		**16,150.69**		**12,613.69**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	510000	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	097422	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	097422	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	24.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	300000	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	600.00	2,988.00	600.00	2,988.00	600.00	2,988.00	600.00	2,988.00	600.00	2,988.00	600.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	8.00	22.96	4.00	11.48	8.00	22.96	4.00	11.48	8.00	22.96	4.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	500000	8.00	188.00	4.00	94.00	8.00	188.00	4.00	94.00	8.00	188.00	4.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	000000	8.00	128.00	4.00	64.00	8.00	128.00	4.00	64.00	8.00	128.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	000000	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	440000	8.00	19.52	4.00	9.76	8.00	19.52	4.00	9.76	8.00	19.52	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	550000	5.00	22.75	5.00	22.75	5.00	22.75	5.00	22.75	5.00	22.75	5.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	200000	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	000000	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	UNIDAD	8! 000000	3.00	2,550.00	2.00	1,700.00	3.00	2,550.00	2.00	1,700.00	3.00	2,550.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	5! 575000	3.00	1,624.72	3.00	1,624.73	3.00	1,624.73	3.00	1,624.73	3.00	1,624.73	3.00	1,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	5 756111	2.00	1,103.51	1.00	551.76	2.00	1,103.51	1.00	551.76	2.00	1,103.51	1.00	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	000000		108.00	2.00	72.00	3.00	108.00	2.00	0	3.00	108.00	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**5,867.70**		5,465.24		5,867.74		**4**		**5,867.74**		**5,465.24**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	580000	6.00	141.48	6.00	141.48	6.00	141.48	6.00	141.48	6.00	141.48	6.00	141.48	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO - Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**5,867.70**		**5,465.24**		**5,867.74**		**5,465.24**		**5,867.74**		**5,465.24**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	6.00	191.73	6.00	191.73	6.00	191.73	6.00	191.73	6.00	191.73	6.00	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	8.00	260.81	12.00	391.26	8.00	260.84	12.00	391.26	8.00	260.84	12.00	391.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	48.00	312.00	24.00	156.00	48.00	312.00	24.00	156.00	48.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	6.00	390.00	4.00	260.00	6.00	390.00	4.00	260.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	6.00	217.50	10.00	362.50	6.00	217.50	10.00	362.50	6.00	217.50	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	6.00	168.79	6.00	168.79	6.00	168.79	6.00	168.79	6.00	168.79	6.00	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	8.00	72.00	4.00	36.00	8.00	72.00	4.00	36.00	8.00	72.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 40 cm	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	21.00	48.30	27.00	62.10	21.00	48.30	27.00	62.10	21.00	48.30	27.00	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	4.00	46.00	8.00	92.00	4.00	46.00	8.00	92.00	4.00	46.00	8.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	18.00	220.89	6.00	73.63	18.00	220.90	6.00	73.63	18.00	220.90	6.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	4.00	48.00	8.00	96.00	4.00	48.00	8.00	96.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	8.00	102.90	4.00	51.45	8.00	102.90	4.00	51.45	8.00	102.90	4.00	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	48.00	1,536.00	48.00	1,536.00	48.00	1,536.00	48.00	1,536.00	48.00	1,536.00	48.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	16.00	288.00	14.00	252.00	16.00	288.00	14.00	252.00	16.00	288.00	14.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002031	B	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 mL	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	3.00	45.00	6.00	90.00	3.00	45.00	6.00	90.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta recio nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLL(						**456,623.13**		352,923.89		461,147.19		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**310,685.04**		282,223.67		315,789.10		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**5,867.70**		5,465.24		5,867.74		**5,465.24**		**5,867.74**		**5,465.24**		**0.00**		**0.00**
64610006011 B		BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	0.000000	6.00	180.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	6.00	180.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**19.70**		0.00		19.70		**0.00**		**19.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011002 B		LINTERNA DE MANO PEQUEÑA	UNIDAD	9.700000	1.00	19.70	0.00	0.00	1.00	19.70	0.00	0.00	1.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**50.00**		25.00		50.00		**25.00**		**50.00**		**25.00**		**0.00**		**0.00**
64610001007 B		PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**800.00**		1,000.00		800.00		**1,000.00**		**800.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
80160003002 B		LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	8.00	800.00	10.00	1,000.00	8.00	800.00	10.00	1,000.00	8.00	800.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,041.87**		1,088.47		1,001.87		**1,048.47**		**1,001.87**		**1,048.47**		**0.00**		**0.00**
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	0.000000	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	4.00	8.40	8.00	16.80	4.00	8.40	8.00	16.80	4.00	8.40	8.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000 B		FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	10.00	1.10	20.00	2.20	10.00	1.10	20.00	2.20	10.00	1.10	20.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000 B		METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	5.00	42.80	5.00	42.80	5.00	2.80	5.00	2.80	5.00	2.80	5.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	20.00	1.80	10.00	0.90	20.00	1.80	10.00	0.90	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.460000	3.00	1.38	2.00	0.92	3.00	1.38	2.00	0.92	3.00	1.38	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B		ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000	5.00	0.30	5.00	0.30	5.00	0.30	5.00	0.30	5.00	0.30	5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	5.00	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.660000	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	6.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B		EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	4.450000	3.00	1.35	2.00	0.90	3.00	1.35	2.00	0.90	3.00	1.35	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	5.000000	3.00	4.50	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000 B		MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	4.500000	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B		CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000 B		POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000		1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000		3.30	2.00	2.20	3.00	3.30	2.00	2.20	3.00	3.30	2.00	2.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**	
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,041.87**		**1,088.47**		**1,001.87**		**1,048.47**		**1,001.87**		**1,048.47**		**0.00**		**0.00**	
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	15.00	19.50	30.00	39.00	15.00	19.50	30.00	39.00	15.00	19.50	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	1.00	75.00	2.00	150.00	1.00	75.00	2.00	150.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	8.00	144.00	4.00	72.00	8.00	144.00	4.00	72.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	3.00	2.85	2.00	1.90	3.00	2.85	2.00	1.90	3.00	2.85	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	5.00	0.50	5.00	0.50	5.00	0.50	5.00	0.50	5.00	0.50	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	2.00	6.00	3.00	9.00	2.00	6.00	3.00	9.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	3.00	5.28	2.00	3.52	3.00	5.28	2.00	3.52	3.00	5.28	2.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	3.00	4.65	2.00	3.10	3.00	4.65	2.00	3.10	3.00	4.65	2.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	1.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	3.00	46.23	3.00	46.23	3.00	46.23	3.00	46.23	3.00	46.23	3.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
58550048000	B	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3 mg + 1 mg/mL SUS OFT 5 mL	UNIDAD	48.800000	5.00	244.00	5.00	244.00	5.00	244.00	5.00	244.00	5.00	244.00	5.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	2.00	10.20	1.00	5.10	2.00	10.20	1.00	5.10	2.00	10.20	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	5.00	135.00	5.00	135.00	5.00	135.00	5.00	135.00	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**0.00**		**0.00**
35100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	5.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	4.00	37.76	8.00	75.52	4.00	37.76	8.00	75.52	4.00	37.76	8.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la S

FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE SS. CARABAYLL(						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B						**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		NES Y SERVICI		**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
				OS, QUIRURGI(		**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	72.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72.00	576.00	48.00	384.00	72.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	40.00	368.16	60.0(	[illegible]	[illegible]	68.16	60.00	552.24	40.00	368.16	60.00	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49290022000	B	LIGADURA ELASTICA DIFERENTES COLORES X 960	UNIDAD	0.000000	1.00	450.00	0.0(	[illegible]	[illegible]	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 24 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	1.00	450.00	0.0(	[illegible]	[illegible]	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	200.00	110.00	200.0(	[illegible]	[illegible]	110.00	200.00	110.00	200.00	110.00	200.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	5.000000	40.00	600.00	60.0(	[illegible]	[illegible]	600.00	60.00	900.00	40.00	600.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	3.000000	5.00	90.00	10.0(	[illegible]	[illegible]	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	3.00	0.36	2.00	[illegible]	[illegible]	0.36	2.00	0.24	3.00	0.36	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	3.00	0.36	2.00	[illegible]	[illegible]	0.36	2.00	0.24	3.00	0.36	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	3.00	0.36	2.00	[illegible]	[illegible]	0.36	2.00	0.24	3.00	0.36	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	3.00	0.36	2.00	[illegible]	[illegible]	0.36	2.00	0.24	3.00	0.36	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	.000000	12.00	384.00	24.00	[illegible]	[illegible]	384.00	24.00	768.00	12.00	384.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	.000000	3.00	21.00	2.00	[illegible]	[illegible]	21.00	2.00	14.00	3.00	21.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	.000000	3.00	21.00	2.00	[illegible]	[illegible]	21.00	2.00	14.00	3.00	21.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	.000000	3.00	21.00	2.00	[illegible]	[illegible]	21.00	2.00	14.00	3.00	21.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	.500000	24.00	60.00	24.00	[illegible]	[illegible]	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	.000000	12.00	960.00	12.00	[illegible]	[illegible]	960.00	12.00	960.00	12.00	960.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	080000	2,000.00	2,160.00	2,000.00	[illegible]	[illegible]	2,160.00	2,000.00	2,160.00	2,000.00	2,160.00	2,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	000000	25.00	50.00	25.00	[illegible]	[illegible]	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	000000	3.00	3.00	2.00	[illegible]	[illegible]	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	000000	3.00	6.00	2.00	[illegible]	[illegible]	6.00	2.00	4.00	3.00	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	300000	3.00	3.90	2.00	[illegible]	[illegible]	3.90	2.00	2.60	3.00	3.90	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	000000	3.00	3.00	2.00	[illegible]	[illegible]	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	500000		1.50	2.00	[illegible]	[illegible]	.50	2.00	0	3.00	1.50	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	500000		1.20	1.00	[illegible]	[illegible]	.20	1.00	0	2.00	1.20	1.00	0.60	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**7,363.39**		**7,718.79**		**0.00**		**0.00**
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,350.00	202.50	1,350.00	202.50	1,350.00	202.50	1,350.00	202.50	1,350.00	202.50	1,350.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	25.00	393.75	25.00	393.75	25.00	393.75	25.00	393.75	25.00	393.75	25.00	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	2.00	4.72	3.00	7.08	2.00	4.72	3.00	7.08	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	1.00	2.20	2.00	4.40	1.00	2.20	2.00	4.40	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	40.00	260.00	20.00	130.00	40.00	260.00	20.00	130.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**236.00**		**236.00**		**280.00**		**280.00**		**280.00**		**280.00**		**0.00**		**0.00**
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	23.600000	10.00	236.00	10.00	236.00	10.00	280.00	10.00	280.00	10.00	280.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**		**29,670.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00	1.00	29,670.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**624.00**		**618.00**		**624.00**		**618.00**		**624.00**		**618.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	624.00	1.00	618.00	1.00	624.00	1.00	618.00	1.00	624.00	1.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**80,941.31**		**80,940.00**		**80,941.31**		**80,940.00**		**80,941.31**		**80,940.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	80,941.31	1.00	80,940.00	1.00	80,941.31	1.00	80,940.00	1.00	80,941.31	1.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS CARABAYLL			D			**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE			ES Y SERVICI			**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						**1,000.00**		0.00		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001018 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NAT			ALES RELAC			**130,500.00**		**125,000.00**		**135,600.00**		**119,900.00**		**135,600.00**		**119,900.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
07050004015 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO			1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
21010004021 S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO			1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO			1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**4,311.72**		0.00		**4,311.72**		**0.00**		**4,311.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74222358000 B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	4,3	720000	1.00	4,311.72	0.00	0.00	1.00	4,311.72	0.00	0.00	1.00	4,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**2,887.20**		0.00		**2,887.20**		**0.00**		**2,887.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643712000 B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	8	000000	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001 B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	4	000000	1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390003 B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD	5	000000	2.00	1,038.00	0.00	0.00	2.00	1,038.00	0.00	0.00	2.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	5	200000	1.00	519.20	0.00	0.00	1.00	519.20	0.00	0.00	1.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**200.00**		0.00		**200.00**		**)**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67229593003 B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	UNIDAD	2	000000		200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	)	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Soli... V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0218 - TO3531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**310,685.04**		**282,223.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**315,789.10**		**277,127.67**		**29,670.00**		**29,670.00**
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**6,761.00**		**0.00**		**6,761.00**		**0.00**		**6,761.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95221467002	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR PARA EXTERIORES	UNIDAD	1,500.000000	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
95221467002	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 2560 A COLOR	UNIDAD	1,500.000000	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
95221474000	B	CAMARA DOMO A COLOR VARIFOCAL	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95224528000	B	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR)	UNIDAD	542.000000	1.00	542.00	0.00	0.00	1.00	542.00	0.00	0.00	1.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228586000	B	TELEVISOR LED	UNIDAD	2,769.000000	1.00	2,769.00	0.00	0.00	1.00	2,769.00	0.00	0.00	1.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						**129.00**		**0.00**		**129.00**		**0.00**		**129.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11227970001	B	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 18 in	UNIDAD	129.000000	1.00	129.00	0.00	0.00	1.00	129.00	0.00	0.00	1.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0219 - TO3522 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**9,510.00**		**1,000.00**		**9,510.00**		**1,000.00**		**9,510.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80370004000	B	ALARMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS	UNIDAD	460.000000	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013027	S	INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**8,200.00**		**1,000.00**		**8,200.00**		**1,000.00**		**8,200.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88222112000	B	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	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
Actividad Operativa: C0220 - TO3521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**15,940.13**		**11,917.24**		**15,940.13**		**11,917.24**		**15,940.13**		**11,917.24**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**11,473.39**		**8,234.50**		**11,473.39**		**8,234.50**		**11,473.39**		**8,234.50**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	950.00	1,235.00	950.00	1,235.00	950.00	1,235.00	950.00	1,235.00	950.00	1,235.00	950.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	750.00	975.00	750.00	975.00	750.00	975.00	750.00	975.00	750.00	975.00	750.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta. 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						**456,623.13**		352,923.89		461,147.19		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**
Actividad Operativa: C0220 - TO3521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROC			AMA DE MINIM			**15,940.13**		11,917.24		15,940.13		**11,917.24**		**15,940.13**		**11,917.24**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**11,473.39**		8,234.50		11,473.39		**8,234.50**		**11,473.39**		**8,234.50**		**0.00**		**0.00**
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	100.00	24.50	100.00	24.50	100.00	24.50	100.00	24.50	100.00	24.50	100.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	7.556250	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	3.780000	1.00	83.78	0.00	0.00	1.00	83.78	0.00	0.00	1.00	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	5.000000	4.00	2,500.00	0.00	0.00	4.00	2,500.00	0.00	0.00	4.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**784.00**		0.00		784.00		**0.00**		**784.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	3.000000	8.00	784.00	0.00	0.00	8.00	784.00	0.00	0.00	8.00	784.00	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 MATERIAL						**3,682.74**		3,682.74		3,682.74		**3,682.74**		**3,682.74**		**3,682.74**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	3,682.74	1.00	3,682.74	1.00	3,682.74	1.00	3,682.74	1.00	3,682.74	1.00	3,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0222 - TO3512 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PROC			CCION DE LOS			**42,647.40**		50,703.12		42,647.40		**50,703.12**		**42,647.40**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**300.00**		0.00		300.00		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350004000	S	REPARACION DE CAJA FUERTE	SERVICIO		1.00	300.00	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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL						**42,347.40**		50,703.12		42,347.40		**50,703.12**		**42,347.40**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	42,347.40	1.00	50,703.12	1.00	42,347.40	1.00	50,703.12	1.00	42,347.40	1.00	50,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - TO3511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MIN M			S DE ATENCIO			**69,065.48**		1,425.52		68,565.48		**1,425.52**		**68,565.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**1,425.48**		1,425.52		1,425.48		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**28,940.00**		0.00		28,440.00		**0.00**		**28,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	4,540.00	0.00	0.00	1.00	4,540.00	0.00	0.00	1.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038066	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013008	S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013036	S	INSTALACIÓN DE BANNERS (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013064	S	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE METAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO			3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO			1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					**456,623.13**		**352,923.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**461,147.19**		**347,747.89**		**29,670.00**		**29,670.00**	
Actividad Operativa: C0223 - TO3511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**69,065.48**		**1,425.52**		**68,565.48**		**1,425.52**		**68,565.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**28,940.00**		**0.00**		**28,440.00**		**0.00**		**28,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004003	S	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	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
60010004016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		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	0.00	0.00
60010009003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
60700005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**34,700.00**		**0.00**		**34,700.00**		**0.00**		**34,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
60100001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE (EF) ((TIPO TECHO)	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	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
60300048005	S	SERVICIO DE REUBICACION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	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
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
18010002000	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa				CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025		2026		2027					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0193 - TO3751 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD						**105,161.04**		**0.00**		**5,161.04**		**0.00**		**5,161.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**29.84**		**0.00**		**29.84**		**0.00**		**29.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	.370000	2.00	12.74	0.00	0.00	2.00	12.74	0.00	0.00	2.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	.800000	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140001002	B	TOLDO DE LONA	UNIDAD	5 .000000	200.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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, QUIRURGICOS				**5,131.20**		**0.00**		**5,131.20**		**0.00**		**5,131.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	1 .900000	48.00	5,131.20	0.00	0.00	48.00	5,131.20	0.00	0.00	48.00	5,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**312.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	000000	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004055	B	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005439	B	FORMATO HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO EXTERNO BLOCK X 100	UNIDAD	000000	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	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	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	000000	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	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	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	500000	24.00	60.00	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
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	124200	34.00	208.22	0.00	0.00	34.00	208.22	0.00	0.00	34.00	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	000000	36.00	108.00	0.00	0.00	36.00	108.00	0.00	0.00	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	000000		36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS					**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**	
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	24.00	72.72	0.00	0.00	24.00	72.72	0.00	0.00	24.00	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	36.00	144.36	0.00	0.00	36.00	144.36	0.00	0.00	36.00	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005014	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm	EMP X 50	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	5.890000	1.00	5.89	0.00	0.00	1.00	5.89	0.00	0.00	1.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011000	B	SUJETADOR RETRACTIL TIPO YOYO PARA FOTOCHECK	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500005004	B	CARPETA DE PLÁSTICO CON LIGA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	3.00	6.21	0.00	0.00	3.00	6.21	0.00	0.00	3.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLO						**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE		ENES Y SERVICI				**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI				**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**9,098.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	1.00	6.37	0.00	0.00	1.00	6.37	0.00	0.00	1.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	UNIDAD	50.000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**26,460.04**		**1,697.76**		**26,460.04**		**1,697.76**		**26,460.04**		**1,697.76**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	72.00	1,697.76	72.00	1,697.76	72.00	1,697.76	72.00	1,697.76	72.00	1,697.76	72.00	1,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	24.00	780.21	0.00	0.00	24.00	780.21	0.00	0.00	24.00	780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007007	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	30.00	958.65	0.00	0.00	30.00	958.65	0.00	0.00	30.00	958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	25.00	815.09	0.00	0.00	25.00	815.09	0.00	0.00	25.00	815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	40.00	1,321.60	0.00	0.00	40.00	1,321.60	0.00	0.00	40.00	1,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	24.00	870.00	0.00	0.00	24.00	870.00	0.00	0.00	24.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	20.00	562.63	0.00	0.00	20.00	562.63	0.00	0.00	20.00	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	0.000000	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037010	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 L	UNIDAD	28.000000	40.00	1,120.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037012	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 360 mL APROX.	UNIDAD	6.600000	30.00	498.00	0.00	0.00	30.00	498.00	0.00	0.00	30.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	0.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	3.580000	20.00	471.60	0.00	0.00	20.00	471.60	0.00	0.00	20.00	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	5.000000	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
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000		360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	1.950000		478.00	0.00	0.00	40.00	478.00	0.00	0.00	40.00	478.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS					**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**	
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**26,460.04**		**1,697.76**		**26,460.04**		**1,697.76**		**26,460.04**		**1,697.76**		**0.00**		**0.00**	
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	30.00	1,467.00	0.00	0.00	30.00	1,467.00	0.00	0.00	30.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010015	B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 50 cm X 80 cm APROX.	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	10.00	717.60	0.00	0.00	10.00	717.60	0.00	0.00	10.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	UNIDAD	6.000000	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	24.00	302.40	0.00	0.00	24.00	302.40	0.00	0.00	24.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	0.400000	60.00	24.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900001001	B	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 50 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900016000	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA UÑAS	UNIDAD	1.800000	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010017	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 360 mL	UNIDAD	31.900000	10.00	319.00	0.00	0.00	10.00	319.00	0.00	0.00	10.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	48.00	864.00	0.00	0.00	48.00	864.00	0.00	0.00	48.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	20.00	598.00	0.00	0.00	20.00	598.00	0.00	0.00	20.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004001	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	6.300000	24.00	151.20	0.00	0.00	24.00	151.20	0.00	0.00	24.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**239.40**		**0.00**		**239.40**		**0.00**		**239.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011002	B	LINTERNA DE MANO PEQUEÑA	UNIDAD	19.700000	2.00	39.40	0.00	0.00	2.00	39.40	0.00	0.00	2.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011005	B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Soli

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRIL .C						**1,053,741.56**		608,283.76		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE						**648,236.52**		556,443.76		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**24.11**		0.00		**24.11**		**0.00**		**24.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	1.00	19.11	0.00	0.00	1.00	19.11	0.00	0.00	1.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**100.00**		0.00		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79370004002	B	LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED	UNIDAD	00.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				**390.00**		0.00		**390.00**		**0.00**		**390.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	60.00	390.00	0.00	0.00	60.00	390.00	0.00	0.00	60.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**5,058.16**		0.00		**5,058.16**		**0.00**		**5,058.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.250000	50.00	12.50	0.00	0.00	50.00	12.50	0.00	0.00	50.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	50.00	5.50	0.00	0.00	50.00	5.50	0.00	0.00	50.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	60.00	5.40	0.00	0.00	60.00	5.40	0.00	0.00	60.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	22.00	10.12	0.00	0.00	22.00	10.12	0.00	0.00	22.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	50.00	3.00	0.00	0.00	50.00	3.00	0.00	0.00	50.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	50.00	4.50	0.00	0.00	50.00	4.50	0.00	0.00	50.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	25.00	110.00	0.00	0.00	25.00	110.00	0.00	0.00	25.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	30.00	19.80	0.00	0.00	30.00	19.80	0.00	0.00	30.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	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	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	3.200000	10.00	32.00	0.00	0.00	10.00	32.00	0.00	0.00	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	10.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	10.00	19.50	0.00	0.00	10.00	19.50	0.00	0.00	10.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000		27.30	0.00	0.00	21.00	27.30	0.	0.00	21.00	27.30	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS					**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**5,058.16**		**0.00**		**5,058.16**		**0.00**		**5,058.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	12.00	21.12	0.00	0.00	12.00	21.12	0.00	0.00	12.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	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
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	30.00	462.30	0.00	0.00	30.00	462.30	0.00	0.00	30.00	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	25.00	41.25	0.00	0.00	25.00	41.25	0.00	0.00	25.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	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
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	6.00	2,910.00	0.00	0.00	6.00	2,910.00	0.00	0.00	6.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	12.00	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**1,426.80**		**0.00**		**1,426.80**		**0.00**		**1,426.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	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
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	58.200000	24.00	1,396.80	0.00	0.00	24.00	1,396.80	0.00	0.00	24.00	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**5,052.28**		**0.00**		**5,052.28**		**0.00**		**5,052.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	24.00	220.90	0.00	0.00	24.00	220.90	0.00	0.00	24.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	100.00	730.00	0.00	0.00	100.00	730.00	0.00	0.00	100.00	730.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - PERÚ
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRIL						**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE				ENES Y SERVICI		**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI				COS, QUIRURGI		**5,052.28**		**0.00**		**5,052.28**		**0.00**		**5,052.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003004 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B		ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	36.00	288.00	0.00	0.00	36.00	288.00	0.00	0.00	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018 B		JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B		SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B		EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	25.00	55.00	0.00	0.00	25.00	55.00	0.00	0.00	25.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003 B		EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002 B		APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO						**2.88**		**0.00**		**2.88**		**0.00**		**2.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003004 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20840003000 B		GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	5.000000	12.00	300.00	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
02290005093 B		JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA MADERA METAL Y CONCRETO SDS X 23 PIEZAS	UNIDAD	0.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
29050006001 B		WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	0.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0195 - TO3731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**648,236.52**		**556,443.76**		**648,236.52**		**556,443.76**		**288,236.52**		**196,443.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**57,060.00**		**57,060.00**		**57,060.00**		**57,060.00**		**57,060.00**		**57,060.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	57,060.00	1.00	57,060.00	1.00	57,060.00	1.00	57,060.00	1.00	57,060.00	1.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**2,788.00**		**2,778.00**		**2,788.00**		**2,778.00**		**2,788.00**		**2,778.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	2,788.00	1.00	2,778.00	1.00	2,788.00	1.00	2,778.00	1.00	2,788.00	1.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	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						**130,800.00**		**85,600.00**		**130,800.00**		**85,600.00**		**130,800.00**		**85,600.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003075 S	SERVICIO DE MEDICINA PSIQUIÁTRICA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003194 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO			1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - TO3722 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**18,759.10**		**0.00**		**18,759.10**		**0.00**		**18,759.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**259.10**		**0.00**		**259.10**		**0.00**		**259.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011002 B	LINTERNA DE MANO PEQUEÑA	UNIDAD	19.700000		3.00	59.10	0.00	0.00	3.00	59.10	0.00	0.00	3.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011005 B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	200.000000		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			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	0.00	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - TO3721 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**26,420.78**		**13,475.88**		**26,420.78**		**13,475.88**		**26,420.78**		**13,475.88**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**12,944.90**		**0.00**		**12,944.90**		**0.00**		**12,944.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000		665.00	997.50	0.00	0.00	665.00	997.50	0.00	0.00	665.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						**1,053,741.56**		**608,283.76**		**953,741.56**		**608,283.76**		**593,741.56**		**248,283.76**		**42,100.00**		**42,000.00**
Actividad Operativa: C0197 - TO3721 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROG			AMA DE MINIM			**26,420.78**		**13,475.88**		**26,420.78**		**13,475.88**		**26,420.78**		**13,475.88**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**12,944.90**		0.00		**12,944.90**		**0.00**		**12,944.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004198 B		BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	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
50110004198 B		BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	425.00	977.50	0.00	0.00	425.00	977.50	0.00	0.00	425.00	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	CIENTO	0.300000	3,250.00	975.00	0.00	0.00	3,250.00	975.00	0.00	0.00	3,250.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	7,140.00	999.60	0.00	0.00	7,140.00	999.60	0.00	0.00	7,140.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	2.000000	208.00	2,496.00	0.00	0.00	208.00	2,496.00	0.00	0.00	208.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004262 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	1,595.00	1,499.30	0.00	0.00	1,595.00	1,499.30	0.00	0.00	1,595.00	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	MILLAR	1.200000	1,250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL			S			**13,475.88**		13,475.88		**13,475.88**		**13,475.88**		**13,475.88**		**13,475.88**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	13,475.88	1.00	13,475.88	1.00	13,475.88	1.00	13,475.88	1.00	13,475.88	1.00	13,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - TO3712 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PROI			CCION DE LOS			**38,364.12**		38,364.12		**38,364.12**		**38,364.12**		**38,364.12**		**38,364.12**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL			S			**38,364.12**		38,364.12		**38,364.12**		**38,364.12**		**38,364.12**		**38,364.12**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	38,364.12	1.00	38,364.12	1.00	38,364.12	1.00	38,364.12	1.00	38,364.12	1.00	38,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - TO3711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINI			S DE ATENCIO			**216,800.00**		0.00		**216,800.00**		**0.00**		**216,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**9,000.00**		0.00		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**116,000.00**		0.00		**116,000.00**		**0.00**		**116,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001 S		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		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	0.00	0.00
60010001003 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGUE DE INMUEBLE	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
60010002000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELECTRICA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO			6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.0	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO			25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.0	0.00	1.00	25,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024				2025				2026			
						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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS							1,053,741.56		608,283.76		953,741.56		608,283.76		593,741.56		248,283.76
Actividad Operativa: C0199 - TO3711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO							216,800.00		0.00		216,800.00		0.00		216,800.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					116,000.00		0.00		116,000.00		0.00		116,000.00		0.00
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	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
60010005002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
60010009002	S	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	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
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00
60700005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO			1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
60700007001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO MÉDICO	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					88,700.00		0.00		88,700.00		0.00		88,700.00		0.00
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO			1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
60350001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ MARCADOR ELECTRONICO	SERVICIO			1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
60550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00
60910001015	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS							1,192,454.12		948,546.00		1,185,254.12		955,746.00		1,185,254.12		955,746.00
Actividad Operativa: C1171 - TO2931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI							998,487.12		878,568.00		991,287.12		885,768.00		991,287.12		885,768.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,368.00		0.00		4,368.00		0.00		4,368.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000		168.00	4,368.00	0.00	0.00	168.00	4,368.00	0.00	0.00	168.00	4,368.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,239.44		0.00		4,239.44		0.00		4,239.44		0.00
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000		12.00	469.44	0.00	0.00	12.00	469.44	0.00	0.00	12.00	469.44	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						**1,192,454.12**		948,546.00		1,185,254.12		**955,746.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1171 - TO2931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE				ENES Y SERVICI		**998,487.12**		878,568.00		991,287.12		**885,768.00**		**991,287.12**		**885,768.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**4,239.44**		0.00		4,239.44		**0.00**		**4,239.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	30.000000	24.00	3,120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	30.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**1,600.00**		0.00		1,600.00		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**15,336.00**		0.00		15,336.00		**0.00**		**15,336.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	39.000000	24.00	15,336.00	0.00	0.00	24.00	15,336.00	0.00	0.00	24.00	15,336.00	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 OFIC				**68,307.33**		11,025.00		68,307.33		**11,025.00**		**68,307.33**		**11,025.00**		**0.00**		**0.00**
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	0.00	0.00	60.00	360.00	0.00	0.00	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	60.00	367.45	0.00	0.00	60.00	367.45	0.00	0.00	60.00	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	800.00	2,800.00	0.00	0.00	800.00	2,800.00	0.00	0.00	800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	200.00	802.00	0.00	0.00	200.00	802.00	0.00	0.00	200.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	40.00	173.20	0.00	0.00	40.00	173.20	0.00	0.00	40.00	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	750.00	11,025.00	750.00	11,025.00	750.00	11,025.00	750.00	11,025.00	750.00	11,025.00	750.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	45.200000	12.00	4,142.40	0.00	0.00	12.00	4,142.40	0.00	0.00	12.00	4,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	100.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	600.00	720.00	0.00	0.00	600.00	720.00	0.00	0.00	600.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000		110.40	0.00	0.00	48.00	110.40	0	0.00	48.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000		292.64	0.00	0.00	124.00	292.64	0	0.00	124.00	292.64	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad / Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						1,192,454.12		948,546.00		1,185,254.12		955,746.00		1,185,254.12		955,746.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1171 - TO2931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						998,487.12		878,568.00		991,287.12		885,768.00		991,287.12		885,768.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				68,307.33		11,025.00		68,307.33		11,025.00		68,307.33		11,025.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	4,000.00	19,920.00	0.00	0.00	4,000.00	19,920.00	0.00	0.00	4,000.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	100.00	287.00	0.00	0.00	100.00	287.00	0.00	0.00	100.00	287.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	100.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	200.00	488.00	0.00	0.00	200.00	488.00	0.00	0.00	200.00	488.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	800.000000	12.00	9,600.00	0.00	0.00	12.00	9,600.00	0.00	0.00	12.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	24.00	13,242.15	0.00	0.00	24.00	13,242.15	0.00	0.00	24.00	13,242.15	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				20,288.35		0.00		20,288.35		0.00		20,288.35		0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	50.00	310.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	40.00	460.00	0.00	0.00	40.00	460.00	0.00	0.00	40.00	460.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	35.000000	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	12.600000	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	60.00	771.75	0.00	0.00	60.00	771.75	0.00	0.00	60.00	771.75	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	315.00	7,875.00	0.00	0.00	315.00	7,875.00	0.00	0.00	315.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00	0.00	0.00
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO - Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						**1,192,454.12**		**948,546.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1171 - TO2931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE [illegible]NES Y SERVICI						**998,487.12**		**878,568.00**		**991,287.12**		**885,768.00**		**991,287.12**		**885,768.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	132,000.00	1.00	[illegible]	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**65,400.00**		**65,400.00**		**65,400.00**		**65,400.00**		**65,400.00**		**65,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	65,400.00	1.00	[illegible]	1.00	65,400.00	1.00	65,400.00	1.00	65,400.00	1.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	1,800.00	1.00	[illegible]	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	7,004.00	1.00	[illegible]	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**369,144.00**		**369,147.00**		**369,144.00**		**369,147.00**		**369,144.00**		**369,147.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	369,144.00	1.00	[illegible]	1.00	369,144.00	1.00	369,147.00	1.00	369,144.00	1.00	369,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**94,200.00**		**94,200.00**		**94,200.00**		**94,200.00**		**94,200.00**		**94,200.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	94,200.00	1.00	[illegible]	1.00	94,200.00	1.00	94,200.00	1.00	94,200.00	1.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N	URALES RELAC				**212,400.00**		**198,000.00**		**205,200.00**		**205,200.00**		**205,200.00**		**205,200.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	75,600.00	1.00	[illegible]	1.00	75,600.00	1.00	75,600.00	1.00	75,600.00	1.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	33,000.00	1.00	[illegible]	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO			1.00	28,800.00	1.00	[illegible]	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO			1.00	10,200.00	1.00	[illegible]	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO			1.00	57,600.00	1.00	[illegible]	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	[illegible]	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	0.00
Actividad Operativa: C1172 - TO2922 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN [illegible]E CONTINGENC						**10,500.00**		**0.00**		**10,500.00**		**0.00**		**10,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**10,500.00**		**0.00**		**10,500.00**		**0.00**		**10,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1173 - TO2921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRO [illegible]AMA DE MINIMI						**41,669.00**		**26,328.00**		**41,669.00**		**26,328.00**		**41,669.00**		**26,328.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**15,341.00**		**0.00**		**15,341.00**		**0.00**		**15,341.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000			3,000.00	0.00	[illegible]	2.000000	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000			3,000.00	0.00	[illegible]	2.000000	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						**1,192,454.12**		**948,546.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1173 - TO2921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						**41,669.00**		**26,328.00**		**41,669.00**		**26,328.00**		**41,669.00**		**26,328.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**15,341.00**		**0.00**		**15,341.00**		**0.00**		**15,341.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	2,700.00	3,510.00	0.00	0.00	2,700.00	3,510.00	0.00	0.00	2,700.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	3,700.00	3,182.00	0.00	0.00	3,700.00	3,182.00	0.00	0.00	3,700.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	200.00	49.00	0.00	0.00	200.00	49.00	0.00	0.00	200.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**26,328.00**		**26,328.00**		**26,328.00**		**26,328.00**		**26,328.00**		**26,328.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	26,328.00	1.00	26,328.00	1.00	26,328.00	1.00	26,328.00	1.00	26,328.00	1.00	26,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1174 - TO2912 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**43,647.00**		**43,650.00**		**43,647.00**		**43,650.00**		**43,647.00**		**43,650.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**43,647.00**		**43,650.00**		**43,647.00**		**43,650.00**		**43,647.00**		**43,650.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	43,647.00	1.00	43,650.00	1.00	43,647.00	1.00	43,650.00	1.00	43,647.00	1.00	43,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1175 - TO2911 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**98,151.00**		**0.00**		**98,151.00**		**0.00**		**98,151.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**49,400.00**		**0.00**		**49,400.00**		**0.00**		**49,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013034	S	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004003	S	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	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
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	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
60010009005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						**1,192,454.12**		948,546.00		1,185,254.12		**955,746.00**		**1,185,254.12**		**955,746.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1175 - TO2911 GARANTIZAR LOS ESTANDARES M N			OS DE ATENCIO			**98,151.00**		0.00		98,151.00		**0.00**		**98,151.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				**2,500.00**		0.00		2,500.00		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIC		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**43,400.00**		0.00		43,400.00		**0.00**		**43,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIC		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	0.00	0.00
60300018000	S	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIC		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIC		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIC		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIC		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026039	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTIN						**840,160.56**		408,340.70		840,160.68		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0169 - TO3851 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SAL			)			**5,193.10**		0.00		5,193.10		**0.00**		**5,193.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI	OS, QUIRURGI			**5,193.10**		0.00		5,193.10		**0.00**		**5,193.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	06.900000	36.00	3,848.40	0.00	0.00	36.00	3,848.40	0.00	0.00	36.00	3,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	565.00	1,344.70	0.00	0.00	565.00	1,344.70	0.00	0.00	565.00	1,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**512,590.36**		352,594.02		512,590.36		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**78.00**		0.00		78.00		**0.00**		**78.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	3.00	78.00	0.00	0.00	3.00	78.00	0.00	0.00	3.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**2,127.00**		0.00		2,127.00		**0.00**		**2,127.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000		250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000		370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000		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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**2,127.00**		**0.00**		**2,127.00**		**0.00**		**2,127.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	22.00	407.00	0.00	0.00	22.00	407.00	0.00	0.00	22.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003013	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	PAR	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	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**4,567.00**		**0.00**		**4,567.00**		**0.00**		**4,567.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	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
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	UNIDAD	550.000000	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**14,099.06**		**0.00**		**14,099.06**		**0.00**		**14,099.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	0.00	0.00	18.00	108.00	0.00	0.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	38.00	121.60	0.00	0.00	38.00	121.60	0.00	0.00	38.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	10.00	61.24	0.00	0.00	10.00	61.24	0.00	0.00	10.00	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	3.00	16.86	0.00	0.00	3.00	16.86	0.00	0.00	3.00	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	5.00	20.05	0.00	0.00	5.00	20.05	0.00	0.00	5.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	15.00	9.03	0.00	0.00	15.00	9.03	0.00	0.00	15.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	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	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	5.00	330.00	0.00	0.00	5.00	330.00	0.00	0.00	5.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTIN						**840,160.56**		408,340.70		840,160.68		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**512,590.36**		352,594.02		512,590.36		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**14,099.06**		0.00		14,099.06		**0.00**		**14,099.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	0.00	0.00	90.00	108.00	0.00	0.00	90.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	0.00	0.00	90.00	108.00	0.00	0.00	90.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	21.00	48.30	0.00	0.00	21.00	48.30	0.00	0.00	21.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	15.00	13.35	0.00	0.00	15.00	13.35	0.00	0.00	15.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	0.00	0.00	12.00	28.32	0.00	0.00	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010 B		PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	180.00	896.40	0.00	0.00	180.00	896.40	0.00	0.00	180.00	896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	18.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	180.00	2,160.00	0.00	0.00	180.00	2,160.00	0.00	0.00	180.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	18.00	24.48	0.00	0.00	18.00	24.48	0.00	0.00	18.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000		24.80	0.00	0.00	10.00	24.80	0.00	0.00	10.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000		48.80	0.00	0.00	20.00	48.80	0.00	0.00	20.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	5.200000	10.00	152.00	0.00	0.00	10.00	152.00	0.00	0.00	10.00	152.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO					**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**14,099.06**		**0.00**		**14,099.06**		**0.00**		**14,099.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	24.00	109.20	0.00	0.00	24.00	109.20	0.00	0.00	24.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	UNIDAD	642.863333	4.00	2,571.45	0.00	0.00	4.00	2,571.45	0.00	0.00	4.00	2,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	5.00	2,275.00	0.00	0.00	5.00	2,275.00	0.00	0.00	5.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	5.00	2,758.78	0.00	0.00	5.00	2,758.78	0.00	0.00	5.00	2,758.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**3,706.05**		**0.00**		**3,706.05**		**0.00**		**3,706.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	5.00	159.77	0.00	0.00	5.00	159.77	0.00	0.00	5.00	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	15.00	93.00	0.00	0.00	15.00	93.00	0.00	0.00	15.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	3.00	99.12	0.00	0.00	3.00	99.12	0.00	0.00	3.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	5.00	31.25	0.00	0.00	5.00	31.25	0.00	0.00	5.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	5.00	140.66	0.00	0.00	5.00	140.66	0.00	0.00	5.00	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	12.00	93.17	0.00	0.00	12.00	93.17	0.00	0.00	12.00	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	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
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.18	0.00	0.00	6.00	77.18	0.00	0.00	6.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	24.00	717.60	0.00	0.00	24.00	717.60	0.00	0.00	24.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA Sistema Metropolitano de la Soli. V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Meta	Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTIN							**840,160.56**		408,340.70		840,160.68		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y SERVICI							**512,590.36**		352,594.02		512,590.36		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							**62.40**		0.00		**62.40**		**0.00**		**62.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							**1,493.55**		0.00		1,493.55		**0.00**		**1,493.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B		PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	4.00	22.40	0.00	0.00		22.40	0.00	0.00	4.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006	B		PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B		LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000	B		KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	70.00	6.30	0.00	0.00		6.30	0.00	0.00	70.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	45.00	20.70	0.00	0.00		20.70	0.00	0.00	45.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	30.00	19.80	0.00	0.00		19.80	0.00	0.00	30.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	9.00	13.50	0.00	0.00		13.50	0.00	0.00	9.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B		FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00		17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000	B		MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.450000	20.00	9.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B		HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	3.00	24.75	0.00	0.00		24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00		3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00		6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B		NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00		9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00		4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B		YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	54.00	0.00	0.00		54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B		CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	0.00	0.00		5.70	0.00	0.00	6.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B		RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B		DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B		MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00		9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B		FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	0.000000	12.00	120.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B		SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	12.00	69.60	0.00	0.00		69.60	0.00	0.00	12.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	12.00	184.92	0.00	0.00		84.92	0.00	0.00	12.00	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	36.00	59.40	0.00	0.00		59.40	0.00	0.00	36.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006001	B		TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000		270.00	0.00	0.00		70.00	0.0	0.00	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B		BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000		54.00	0.00	0.00		54.00	0.0	0.00	12.00	54.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO					840,160.56		408,340.70		840,160.68		408,340.70		840,160.68		408,340.70		53,400.00		53,400.00
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					512,590.36		352,594.02		512,590.36		352,594.02		512,590.36		352,594.02		53,400.00		53,400.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					1,493.55		0.00		1,493.55		0.00		1,493.55		0.00		0.00		0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	12.00	61.20	0.00	0.00	12.00	61.20	0.00	0.00	12.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	18.00	8.28	0.00	0.00	18.00	8.28	0.00	0.00	18.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					19,320.07		0.00		19,320.07		0.00		19,320.07		0.00		0.00		0.00
35100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	6.000000	16.00	96.00	0.00	0.00	16.00	96.00	0.00	0.00	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	144.00	1,152.00	0.00	0.00	144.00	1,152.00	0.00	0.00	144.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	12.00	29.16	0.00	0.00	12.00	29.16	0.00	0.00	12.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	18.00	2.16	0.00	0.00	18.00	2.16	0.00	0.00	18.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	3,600.00	432.00	0.00	0.00	3,600.00	432.00	0.00	0.00	3,600.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	144.00	4,608.00	0.00	0.00	144.00	4,608.00	0.00	0.00	144.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	5.00	25.50	0.00	0.00	5.00	25.50	0.00	0.00	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	102.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	25.00	192.50	0.00	0.00	25.00	192.50	0.00	0.00	25.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	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	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	720.00	144.00	0.00	0.00	720.00	144.00	0.00	0.00	720.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	4.00	4.32	0.00	0.00	4.00	4.32	0.00	0.00	4.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	128.00	166.40	0.00	0.00	128.00	166.40	0.00	0.00	128.00	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO - Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Sistema Administrativo de la SG

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026							
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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTIN						**840,160.56**		408,340.70		840,160.68		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.0**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE						**512,590.36**		352,594.02		512,590.36		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.0**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI				**19,320.07**		0.00		19,320.07		**0.00**		**19,320.07**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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	0.0
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	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	0.0
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	5.00	78.75	0.00	0.00	5.00	78.75	0.00	0.00	5.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	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	0.0
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	180.00	900.00	0.00	0.00	180.00	900.00	0.00	0.00	180.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	00.000000	72.00	7,200.00	0.00	0.00	72.00	7,200.00	0.00	0.00	72.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	11.000000	4.00	564.00	0.00	0.00	4.00	564.00	0.00	0.00	4.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				**30.00**		0.00		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				**350.00**		0.00		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
23520005043	B	BOCINA DE AIRE DE UNA CORNETA	UNIDAD	50.000000	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	0.0
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**53,400.00**		53,400.00		**53,400.00**		**53,400.00**		**53,400.00**		**53,400.00**		**53,400.00**		**53,400.0**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.0
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**44,853.00**		44,850.00		**44,853.00**		**44,850.00**		**44,853.00**		**44,850.00**		**0.00**		**0.0**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	44,853.00	1.00	44,850.00	1.00	44,853.00	1.00	44,850.00	1.00	44,853.00	1.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**1,420.00**		1,410.00		**1,420.00**		**1410.00**		**1,420.00**		**1,410.00**		**0.00**		**0.0**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1,420.00	1.00	1,410.00	1.00	1,420.00		1410.00	1.00	1,420.00	1.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**186,537.98**		**186,538.02**		**186,537.98**		**186,538.02**		**186,537.98**		**186,538.02**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	186,537.98	1.00	186,538.02	1.00	186,537.98	1.00	186,538.02	1.00	186,537.98	1.00	186,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**121,800.00**		**51,000.00**		**121,800.00**		**51,000.00**		**121,800.00**		**51,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038678	S	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043265	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003194	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				**19,319.45**		**0.00**		**19,319.45**		**0.00**		**19,319.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	UNIDAD	675.903636	14.00	9,462.65	0.00	0.00	14.00	9,462.65	0.00	0.00	14.00	9,462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642898000	B	CASILLERO DE METAL - LOCKER	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0171 - TO3831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**512,590.36**		**352,594.02**		**53,400.00**		**53,400.00**
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						**19,319.45**		**0.00**		**19,319.45**		**0.00**		**19,319.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643712000 B		ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001 B		ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	5.00	2,400.00	0.00	0.00	5.00	2,400.00	0.00	0.00	5.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646933000 B		PARANTE ORDENADOR DE FILAS CON CINTA RETRACTIL	UNIDAD	245.000000	4.00	980.00	0.00	0.00	4.00	980.00	0.00	0.00	4.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648255002 B		SILLA FIJA DE PLASTICO	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	4.00	2,076.80	0.00	0.00	4.00	2,076.80	0.00	0.00	4.00	2,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	150.000000	4.00	600.00	0.00	0.00	4.00	600.00	0.00	0.00	4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**6,350.00**		**0.00**		**6,350.00**		**0.00**		**6,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95221474000 B		CAMARA DOMO A COLOR	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
95223066000 B		EQUIPO DE SISTEMA DE PERIFONEO Y MÚSICA AMBIENTAL	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
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**5,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379002 B		SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26	UNIDAD	800.000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649379002 B		SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	UNIDAD	800.000000	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						**1,992.00**		**0.00**		**1,992.00**		**0.00**		**1,992.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11228366000 B		VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	UNIDAD	498.000000	4.00	1,992.00	0.00	0.00	4.00	1,992.00	0.00	0.00	4.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						**1,180.80**		**0.00**		**1,180.80**		**0.00**		**1,180.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	236.160000	5.00	1,180.80	0.00	0.00	5.00	1,180.80	0.00	0.00	5.00	1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0172 - TO3822 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN CONTINGENTE						**9,695.00**		**0.00**		**9,695.00**		**0.00**		**9,695.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**1,235.00**		**0.00**		**1,235.00**		**0.00**		**1,235.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540011005 B		LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	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
28540012020 B		LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80370004000 B		ALARMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS	UNIDAD	460.000000	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.0	0.00	1.00	5,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0173 - TO3821 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						**15,549.54**		**15,551.66**		**15,549.66**		**15,551.66**		**15,549.66**		**15,551.66**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**4,123.56**		**4,125.64**		**4,123.68**		**4,125.64**		**4,123.68**		**4,125.64**		**0.00**		**0.00**
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	1,560.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.245000	138.00	33.78	142.00	34.82	138.00	33.84	142.00	34.82	138.00	33.84	142.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.245000	138.00	33.78	142.00	34.82	138.00	33.84	142.00	34.82	138.00	33.84	142.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**11,425.98**		**11,426.02**		**11,425.98**		**11,426.02**		**11,425.98**		**11,426.02**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	11,425.98	1.00	11,426.02	1.00	11,425.98	1.00	11,426.02	1.00	11,425.98	1.00	11,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0175 - TO3812 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**41,294.98**		**40,195.02**		**41,294.98**		**40,195.02**		**41,294.98**		**40,195.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**40,194.98**		**40,195.02**		**40,194.98**		**40,195.02**		**40,194.98**		**40,195.02**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	40,194.98	1.00	40,195.02	1.00	40,194.98	1.00	40,195.02	1.00	40,194.98	1.00	40,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74221789000	B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	550.000000	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - TO3811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**255,837.58**		**0.00**		**255,837.58**		**0.00**		**255,837.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**237.58**		**0.00**		**237.58**		**0.00**		**237.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	237.58	0.00	0.00	1.00	237.58	0.00	0.00	1.00	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**191,800.00**		**0.00**		**191,800.00**		**0.00**		**191,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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
02120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	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
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	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
07110038066	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO		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	0.00	0.00
52600013018	S	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013036	S	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	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
52610002004	S	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE... - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARD... BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUST N						**840,160.56**		408,340.70		840,160.68		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0176 - TO3811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MI NI				)S DE ATENCIO		**255,837.58**		0.00		255,837.58		**0.00**		**255,837.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**191,800.00**		0.00		191,800.00		**0.00**		**191,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		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	0.00	0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	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
60010009005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**47,800.00**		0.00		47,800.00		**0.00**		**47,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	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
60100001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE (EF) ((TIPO TECHO)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048015	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR)	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ MARCADOR ELECTRONICO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	'RAS ACTIVID/			**11,000.00**		0.00		11,000.00		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18010002000	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18010002001	S	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE JARDINES	SERVICIO			3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						**840,160.56**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**840,160.68**		**408,340.70**		**53,400.00**		**53,400.00**
Actividad Operativa: C0176 - TO3811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**255,837.58**		**0.00**		**255,837.58**		**0.00**		**255,837.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600017001 S		INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						**577,912.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - TO3951 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**1,782.80**		**0.00**		**1,782.80**		**0.00**		**1,782.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**1,282.80**		**0.00**		**1,282.80**		**0.00**		**1,282.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**421,905.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,768.00**		**0.00**		**1,768.00**		**0.00**		**1,768.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	68.00	1,768.00	0.00	0.00	68.00	1,768.00	0.00	0.00	68.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**480.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
895700081111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**5,156.00**		**0.00**		**5,156.00**		**0.00**		**5,156.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062037 B		JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUMG COD. REF. MLTR358	UNIDAD	650.000000	4.00	2,600.00	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	0.00	0.00
76750062042 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	4.00	2,556.00	0.00	0.00	4.00	2,556.00	0.00	0.00	4.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**38,483.64**		**0.00**		**38,483.64**		**0.00**		**38,483.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	48.00	145.44	0.00	0.00	48.00	145.44	0.00	0.00	48.00	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	15.00	64.95	0.00	0.00	15.00	64.95	0.00	0.00	15.00	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013005 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	1,300.00	19,110.00	0.00	0.00	1,300.00	19,110.00	0.00	0.00	1,300.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	3.00	1,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2024			2025			2026			2027		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						**577,912.01**		278,374.50		573,662.01		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**421,905.71**		222,223.50		417,655.71		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**38,483.64**		0.00		38,483.64		**0.00**		**38,483.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	12.00	10.68	0.00	0.00	12.00	10.68	0.00	0.00	12.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	2,000.00	9,960.00	0.00	0.00	2,000.00	9,960.00	0.00	0.00	2,000.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	24.00	68.88	0.00	0.00	24.00	68.88	0.00	0.00	24.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	240.00	2,880.00	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	50.00	177.00	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00	50.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	2.00	2.72	0.00	0.00	2.00	2.72	0.00	0.00	2.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	3.500000	4.00	1,894.00	0.00	0.00	4.00	1,894.00	0.00	0.00	4.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	1.575000	4.00	2,166.30	0.00	0.00	4.00	2,166.30	0.00	0.00	4.00	2,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	3.000000	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**19,433.53**		0.00		19,433.53		**0.00**		**19,433.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	3.580000		825.30	0.00	0.00	35	825.30	0.0	0.00	35.00	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000		271.20	0.00	0.00	48	271.20	0.0	0.00	48.00	271.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA					**577,912.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**421,905.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**19,433.53**		**0.00**		**19,433.53**		**0.00**		**19,433.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	35.00	1,156.40	0.00	0.00	35.00	1,156.40	0.00	0.00	35.00	1,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	90.00	585.00	0.00	0.00	90.00	585.00	0.00	0.00	90.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024	B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	32.00	2,080.00	0.00	0.00	32.00	2,080.00	0.00	0.00	32.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	58.00	2,102.50	0.00	0.00	58.00	2,102.50	0.00	0.00	58.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	35.00	984.59	0.00	0.00	35.00	984.59	0.00	0.00	35.00	984.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	49.00	585.55	0.00	0.00	49.00	585.55	0.00	0.00	49.00	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	144.00	331.20	0.00	0.00	144.00	331.20	0.00	0.00	144.00	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	24.00	276.00	0.00	0.00	24.00	276.00	0.00	0.00	24.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	20.00	1,435.20	0.00	0.00	20.00	1,435.20	0.00	0.00	20.00	1,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	35.00	450.19	0.00	0.00	35.00	450.19	0.00	0.00	35.00	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	53.00	2,915.00	0.00	0.00	53.00	2,915.00	0.00	0.00	53.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	96.00	1,728.00	0.00	0.00	96.00	1,728.00	0.00	0.00	96.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004001	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	6.300000	6.00	37.80	0.00	0.00	6.00	37.80	0.00	0.00	6.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010004	B	PILA ALCALINA C	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012020	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	3.500000	150.00	525.00	0.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,239.80**		**0.00**		**1,239.80**		**0.00**		**1,239.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	22.00	220.00	0.00	0.00	22.00	220.00	0.00	0.00	22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						**577,912.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**421,905.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,239.80**		**0.00**		**1,239.80**		**0.00**		**1,239.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021006	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	100.00	9.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	6.00	3.96	0.00	0.00	6.00	3.96	0.00	0.00	6.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	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
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	1.240000	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	5.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	6.00	10.56	0.00	0.00	6.00	10.56	0.00	0.00	6.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	0.000000	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
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	5.00	77.05	0.00	0.00	5.00	77.05	0.00	0.00	5.00	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	5.00	8.25	0.00	0.00	5.00	8.25	0.00	0.00	5.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 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
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	7.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI			)S, QUIRURGI			**5,708.84**		**0.00**		**5,708.84**		**0.00**		**5,708.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	12.00	32.88	0.00	0.00	12.00	32.88	0.00	0.00	12.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000		113.28	0.00	0.00		113.28	0.00	0.00	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000		800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000		883.58	0.00	0.00	96.00	883.58	0.00	0.00	96.00	883.58	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA					**577,912.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**421,905.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**5,708.84**		**0.00**		**5,708.84**		**0.00**		**5,708.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	12.00	29.16	0.00	0.00	12.00	29.16	0.00	0.00	12.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	150.00	2,025.00	0.00	0.00	150.00	2,025.00	0.00	0.00	150.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	90.00	18.00	0.00	0.00	90.00	18.00	0.00	0.00	90.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	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
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	24.00	34.56	0.00	0.00	24.00	34.56	0.00	0.00	24.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	6.00	94.50	0.00	0.00	6.00	94.50	0.00	0.00	6.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 CON BALÓN	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.0 CON BALÓN	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.5 CON BALÓN	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - DEPU... V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la...

FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta

CANTIDAD Y/O VALORES

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						**577,912.01**		278,374.50		573,662.01		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B						**421,905.71**		222,223.50		417,655.71		**222,223.50**		**417,655.71**		**222,223.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				**5,708.84**		0.00		5,708.84		**0.00**		**5,708.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	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
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	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
49570063004	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.0 CON BALÓN	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
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	4.00	9.44	0.00	0.00	4.00	9.44	0.00	0.00	4.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	60.00	127.44	0.00	0.00	60.00	127.44	0.00	0.00	60.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	0.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	0.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	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
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 5	UNIDAD	0.000000	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
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1.000000	2.00	282.00	0.00	0.00	2.00	282.00	0.00	0.00	2.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	20.00	44.00	0.00	0.00	20.00	44.00	0.00	0.00	20.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**2,400.00**		0.00		2,400.00		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030003012	B	VOLANTE PARA CAMPAÑA DE SALUD	MILLAR	0.000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**358.40**		0.00		358.40		**0.00**		**358.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	1.300000	2.00	82.60	0.00	0.00	2.00	82.60	0.00	0.00	2.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON	3.950000	4.00	275.80	0.00	0.00	4.00	275.80	0.00	0.00	4.00	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				**82.00**		0.00		82.00		**0.00**		**82.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD	5.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005	B	BROCHA N° 4	UNIDAD	5.500000	8.00	52.00	0.00	0.00	8.00	52.00	0.00	0.00	8.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**52,200.00**		52,200.00		52,200.00		**52,200.00**		**52,200.00**		**52,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	52,200.00	1.00	52,200.00	1.00	52,200.00	1.00	52,200.00	1.00	52,200.00	1.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**26,105.00**		26,094.00		26,105.00		**26,094.00**		**26,105.00**		**26,094.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	26,105.00	1.00	26,094.00	1.00	26,105.00	1.00	26,094.00	1.00	26,105.00	1.00	26,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**2,000.00**		1,992.00		2,000.00		**1,992.00**		**2,000.00**		**1,992.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,992.00	1.00	2,000.00	1.00	1,992.00	1.00	2,000.00	1.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						577,912.01		278,374.50		573,662.01		278,374.50		573,662.01		278,374.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0163 - TO3931 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						421,905.71		222,223.50		417,655.71		222,223.50		417,655.71		222,223.50		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				133,741.50		133,741.50		133,741.50		133,741.50		133,741.50		133,741.50		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				120,500.00		1,200.00		116,250.00		1,200.00		116,250.00		1,200.00		0.00		0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	42,500.00	0.00	0.00	1.00	38,250.00	0.00	0.00	1.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	1,200.00	1.00	14,400.00	1.00	1,200.00	1.00	14,400.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - TO3922 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN(						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - TO3921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						23,389.50		6,516.00		23,389.50		6,516.00		23,389.50		6,516.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13,350.50		0.00		13,350.50		0.00		13,350.50		0.00		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,300.00	1,690.00	0.00	0.00	1,300.00	1,690.00	0.00	0.00	1,300.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	1,300.00	1,690.00	0.00	0.00	1,300.00	1,690.00	0.00	0.00	1,300.00	1,690.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,262,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,262,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTOR A						**577,912.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**573,662.01**		**278,374.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - TO3921 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROC				AMA DE MINIM		**23,389.50**		6,516.00		**23,389.50**		**6,516.00**		**23,389.50**		**6,516.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**13,350.50**		0.00		**13,350.50**		**0.00**		**13,350.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	900.00	220.50	0.00	0.00	900.00	220.50	0.00	0.00	900.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**3,528.00**		0.00		**3,528.00**		**0.00**		**3,528.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	3.000000	36.00	3,528.00	0.00	0.00	36.00	3,528.00	0.00	0.00	36.00	3,528.00	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 MATERIAL						**6,511.00**		6,516.00		**6,511.00**		**6,516.00**		**6,511.00**		**6,516.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	6,511.00	1.00	6,516.00	1.00	6,511.00	1.00	6,516.00	1.00	6,511.00	1.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0167 - TO3912 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PROI				CCION DE LOS		**50,042.00**		46,784.00		**50,042.00**		**46,784.00**		**50,042.00**		**46,784.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL						**46,782.00**		46,784.00		**46,782.00**		**46,784.00**		**46,782.00**		**46,784.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	46,782.00	1.00	46,784.00	1.00	46,782.00	1.00	46,784.00	1.00	46,782.00	1.00	46,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**540.00**		0.00		**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74220942000	B	CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	UNIDAD	1.000000	1.00	540.00	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**2,720.00**		0.00		**2,720.00**		**0.00**		**2,720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74084043000	B	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET TÉRMICA 200 mps	UNIDAD	1.000000	4.00	2,720.00	0.00	0.00	4.00	2,720.00	0.00	0.00	4.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - TO3911 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				S DE ATENCIO		**72,792.00**		2,851.00		**72,792.00**		**2,851.00**		**72,792.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,000.00**		2,851.00		**2,000.00**		**2,851.00**		**2,000.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**8,800.00**		0.00		**8,800.00**		**0.00**		**8,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE METAL	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**61,992.00**		0.00		**61,992.00**		**0.00**		**61,992.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						577,912.01		278,374.50		573,662.01		278,374.50		573,662.01		278,374.50	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - TO3911 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						72,792.00		2,851.00		72,792.00		2,851.00		72,792.00		2,851.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						61,992.00		0.00		61,992.00		0.00		61,992.00		0.00	0.00	0.00
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00 2,900.00		0.00 0.00		1.00 2,900.00		0.00 0.00		1.00 2,900.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00 13,500.00		0.00 0.00		1.00 13,500.00		0.00 0.00		1.00 13,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00 16,992.00		0.00 0.00		1.00 16,992.00		0.00 0.00		1.00 16,992.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						982,721.87		476,728.66		874,503.88		476,728.66		873,111.50		476,008.66	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0153 - TO4051 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						5,631.20		0.00		5,631.20		0.00		5,631.20		0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						5,131.20		0.00		5,131.20		0.00		5,131.20		0.00	0.00	0.00
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	48.00 5,131.20		0.00 0.00		48.00 5,131.20		0.00 0.00		48.00 5,131.20		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00	0.00	0.00
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	1.00 500.00		0.00 0.00		1.00 500.00		0.00 0.00		1.00 500.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						459,160.69		346,958.68		429,942.70		346,958.68		428,550.32		346,238.68	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						780.00		0.00		780.00		0.00		780.00		0.00	0.00	0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	30.00 780.00		0.00 0.00		30.00 780.00		0.00 0.00		30.00 780.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						752.48		0.00		752.48		0.00		752.48		0.00	0.00	0.00
89960002016 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	4.00 300.00		0.00 0.00		4.00 300.00		0.00 0.00		4.00 300.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
89960004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	4.00 156.48		0.00 0.00		4.00 156.48		0.00 0.00		4.00 156.48		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	8.00 296.00		0.00 0.00		8.00 296.00		0.00 0.00		8.00 296.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00	0.00	0.00
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	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		0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						372.00		0.00		372.00		0.00		372.00		0.00	0.00	0.00
89020002000 B		BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	93.000000	4.00 372.00		0.00 0.00		4.00 372.00		0.00 0.00		4.00 372.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16,076.31		2,721.96		16,076.29		2,721.96		15,583.91		2,721.96	0.00	0.00
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	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 0.00
50330026001 B		PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	15.00 195.00		0.00 0.00		15.00 195.00		0.00 0.00		15.00 195.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	7.00 28.00		0.00 0.00		7.00 28.00		0.00 0.00		7.00 28.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00 30.00		0.00 0.00		12.00 30.00		0.00 0.00		12.00 30.00		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00 19.20		0.00 0.00		6.00 19.20		0.00 0.00		6.00 19.20		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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales — Sistema Metropolitano de la Solidaridad — Municipalidad Metropolitana de Lima

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE					**982,721.87**		**476,728.66**		**874,593.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI		**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN					**16,076.31**		**2,721.96**		**16,076.29**		**2,721.96**		**15,583.91**		**2,721.96**		**0.00**		**0.00**	
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	80.00	489.94	0.00	0.00	80.00	489.94	0.00	0.00	80.00	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	68.00	170.00	0.00	0.00	68.00	170.00	0.00	0.00	68.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	66.00	231.00	0.00	0.00	66.00	231.00	0.00	0.00	66.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	18.00	72.18	0.00	0.00	18.00	72.18	0.00	0.00	18.00	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	13.00	56.29	0.00	0.00	13.00	56.29	0.00	0.00	13.00	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	4.700000	300.00	4,410.00	0.00	0.00	300.00	4,410.00	0.00	0.00	300.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	10.00	6.02	0.00	0.00	10.00	6.02	0.00	0.00	10.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500005004	B	CARPETA DE PLÁSTICO CON LIGA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	5.200000	5.00	1,726.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.210000	3.00	21.63	0.00	0.00	3.00	21.63	0.00	0.00	3.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	98.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000		30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000		30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE					**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,076.31**		**2,721.96**		**16,076.29**		**2,721.96**		**15,583.91**		**2,721.96**		**0.00**		**0.00**
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	3.00	5.61	0.00	0.00	3.00	5.61	0.00	0.00	3.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	3.00	5.58	0.00	0.00	3.00	5.58	0.00	0.00	3.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	3.00	4.92	0.00	0.00	3.00	4.92	0.00	0.00	3.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	3.00	4.92	0.00	0.00	3.00	4.92	0.00	0.00	3.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	30.00	32.92	0.00	0.00	30.00	32.92	0.00	0.00	30.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004	B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	398.00	1,982.04	402.00	2,001.96	398.00	1,982.04	402.00	2,001.96	398.00	1,982.04	402.00	2,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	26.00	74.62	0.00	0.00	26.00	74.62	0.00	0.00	26.00	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N.				**16,076.31**		**2,721.96**		**16,076.29**		**2,721.96**		**15,583.91**		**2,721.96**		**0.00**		**0.00**
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	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	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	5.00	6.80	0.00	0.00	5.00	6.80	0.00	0.00	5.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	28.00	68.32	0.00	0.00	28.00	68.32	0.00	0.00	28.00	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	644.580000	1.00	644.58	0.00	0.00	1.00	644.58	0.00	0.00	1.00	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF283X NEGRO	UNIDAD	484.580000	2.00	969.16	0.00	0.00	2.00	969.16	0.00	0.00	2.00	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	2158.740000	6.00	2,158.76	0.00	0.00	6.00	2,158.74	0.00	0.00	6.00	2,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**25,518.63**		**5,036.00**		**25,052.77**		**5,036.00**		**25,052.77**		**5,036.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	33.955000	24.00	766.92	0.00	0.00	24.00	766.92	0.00	0.00	24.00	766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	30.00	187.50	0.00	0.00	30.00	187.50	0.00	0.00	30.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	28.00	1,015.00	0.00	0.00	28.00	1,015.00	0.00	0.00	28.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	40.00	943.20	0.00	0.00	40.00	943.20	0.00	0.00	40.00	943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	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
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	12.00	143.40	0.00	0.00	12.00	143.40	0.00	0.00	12.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	2.300000	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	60.00	465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	10.000000	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	60.00	771.75	0.00	0.00	60.00	771.75	0.00	0.00	60.00	771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	96.00	3,072.00	100.00	3,200.00	96.00	3,072.00	100.00	3,200.00	96.00	3,072.00	100.00	3,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**25,518.63**		**5,036.00**		**25,052.77**		**5,036.00**		**25,052.77**		**5,036.00**		**0.00**		**0.00**
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	250.00	13,750.00	0.00	0.00	250.00	13,750.00	0.00	0.00	250.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	98.00	1,764.00	102.00	1,836.00	98.00	1,764.00	102.00	1,836.00	98.00	1,764.00	102.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540012020	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 20 W PARA ADOSAR	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**930.00**		**480.00**		**930.00**		**480.00**		**930.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	PAR	10.000000	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005012	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9 1/2	PAR	10.000000	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	0.00
80500005015	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,311.92**		**0.00**		**1,311.92**		**0.00**		**1,311.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021005	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 50 mL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	4.00	1.80	0.00	0.00	4.00	1.80	0.00	0.00	4.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	2.00	3.90	0.00	0.00	2.00	3.90	0.00	0.00	2.00	3.90	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**459,160.69**		346,958.68		429,942.70		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,311.92**		0.00		1,311.92		**0.00**		**1,311.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	.460000	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	.950000	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 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
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	.950000	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	.800000	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	4.00	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	.650000	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	.000000	2.00	970.00	0.00	0.00	2.00	970.00	0.00	0.00	2.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	.460000	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI				S, QUIRURGI		**32,648.41**		3,073.22		16,431.74		**3,073.22**		**15,531.74**		**2,353.22**		**0.00**		**0.00**
35100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	.740000	15.00	41.10	0.00	0.00	15.00	3.70	0.00	0.00	5.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	.440000	6.00	56.64	0.00	0.00	2.00	8.88	0.00	0.00	2.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	.000000	144.00	1,152.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	.204000	144.00	1,325.38	0.00	0.00	48.00	441.79	0.00	0.00	48.00	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	4 .000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	.430000	9.00	21.87	0.00	0.00	9.00	21.87	0.00	0.00	9.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	.000000		48.00	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
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	.000000		7,722.00	0.00	0.00	143.00	2,574.00	0.00	0.00	143.00	2,574.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE					982,721.87		476,728.66		874,503.88		476,728.66		873,111.50		476,008.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					459,160.69		346,958.68		429,942.70		346,958.68		428,550.32		346,238.68		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			32,648.41		3,073.22		16,431.74		3,073.22		15,531.74		2,353.22		0.00		0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	195.00	12,675.00	0.00	0.00	65.00	4,225.00	0.00	0.00	65.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003005	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	4.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	72.00	2,304.00	0.00	0.00	72.00	2,304.00	0.00	0.00	72.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	6.00	38.94	6.00	38.94	6.00	38.94	6.00	38.94	6.00	38.94	6.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1,998.00	399.60	2,002.00	400.40	1,998.00	399.60	2,002.00	400.40	1,998.00	399.60	2,002.00	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.200000	3,998.00	799.60	4,002.00	800.40	3,998.00	799.60	4,002.00	800.40	398.00	79.60	402.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	5.00	2.90	0.00	0.00	5.00	2.90	0.00	0.00	5.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			IES Y SERVICI			**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME DI			)S, QUIRURGI(			**32,648.41**		3,073.22		16,431.74		**3,073.22**		**15,531.74**		**2,353.22**		**0.00**		**0.00**
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD	1.440000	7.00	10.08	0.00	0.00	7.00	10.08	0.00	0.00	7.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	140.00	210.00	0.00	0.00	140.00	210.00	0.00	0.00	140.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000		6.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00	1.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						982,721.87		476,728.66		874,503.88		476,728.66		873,111.50		476,008.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						459,160.69		346,958.68		429,942.70		346,958.68		428,550.32		346,238.68		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						32,648.41		3,073.22		16,431.74		3,073.22		15,531.74		2,353.22		0.00		0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	24.00	56.64	24.00	56.64	24.00	56.64	24.00	56.64	24.00	56.64	24.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	30.00	63.72	30.00	63.72	30.00	63.72	30.00	63.72	30.00	63.72	30.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 5	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101006	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1/0	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	24.00	52.80	24.00	52.80	24.00	52.80	24.00	52.80	24.00	52.80	24.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003	B	EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	18.000000	84.00	1,512.00	0.00	0.00	84.00	1,512.00	0.00	0.00	84.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	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
51200026015	B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	32,400.00	1.00	32,400.00	1.00	32,400.00	1.00	32,400.00	1.00	32,400.00	1.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						8,617.00		8,610.00		8,617.00		8,610.00		8,617.00		8,610.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	8,617.00	1.00	8,610.00	1.00	8,617.00	1.00	8,610.00	1.00	8,617.00	1.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,205.00		1,194.00		1,205.00		1,194.00		1,205.00		1,194.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,205.00	1.00	1,194.00	1.00	1,205.00	1.00	1,194.00	1.00	1,205.00	1.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		0.00		0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,800.00	0.00	0.00	1.00	25,800.00	0.00	0.00	1.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						5,647.50		5,647.50		5,647.50		5,647.50		5,647.50		5,647.50		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	5,647.50	1.00	5,647.50	1.00	5,647.50	1.00	5,647.50	1.00	5,647.50	1.00	5,647.50	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			IES Y SERVICI			**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAST	O			**7,000.00**		0.00		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA	RALES RELAC			**118,800.00**		93,000.00		**118,800.00**		**93,000.00**		**118,800.00**		**93,000.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,800.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00	1.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	10,200.00		10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S		SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201 S		SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043047 S		SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		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
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,400.00		5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	21,600.00		21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				**10,273.44**		0.00		**1,650.00**		**0.00**		**1,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74221789000 B		DETECTOR DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	4,311.720000	2.00	8,623.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				**1,600.00**		0.00		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74640626000 B		ARMARIO DE MELAMINA	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				**15,636.00**		0.00		**15,636.00**		**0.00**		**15,636.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95221467002 B		CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR PARA EXTERIORES	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95221474000 B		CAMARA DOMO A COLOR VARIFOCAL	UNIDAD	450.000000	6.00	2,700.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	6.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95225491000 B		MICROFONO (OTROS)	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228586000 B		TELEVISOR LED	UNIDAD	2,769.000000	4.00	11,076.00	0.00	0.00		11,076.00	0.00	0.00	4.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS				**3,000.00**		0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53223477000 B		ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	UNIDAD	3,000.000000	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
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				**1,368.00**		0.00		**456.00**		**0.00**		**456.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46226507006 B		GRUPO ELECTRÓGENO 5.6 KW	UNIDAD	456.000000	3.00	1,368.00	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	1.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				**4,320.00**		0.00		**4,320.00**		**0.00**		**4,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220738000 B		BALANZA DIGITAL	UNIDAD	2,500.000000		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	180.000000		720.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0155 - TO4031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**459,160.69**		**346,958.68**		**429,942.70**		**346,958.68**		**428,550.32**		**346,238.68**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**4,320.00**		**0.00**		**4,320.00**		**0.00**		**4,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60228762000	B	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762000	B	TENSIOMETRO RODANTE	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
Actividad Operativa: C0156 - TO4022 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**24,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**24,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - TO4021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**12,309.00**		**0.00**		**12,309.00**		**0.00**		**12,309.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,759.00**		**0.00**		**9,759.00**		**0.00**		**9,759.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	1,100.00	1,430.00	0.00	0.00	1,100.00	1,430.00	0.00	0.00	1,100.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	4,000.00	3,440.00	0.00	0.00	4,000.00	3,440.00	0.00	0.00	4,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	200.00	49.00	0.00	0.00	200.00	49.00	0.00	0.00	200.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004199	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 95 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		476,728.66		874,503.88		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - TO4012 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRC				JCCION DE LO:		**48,825.00**		48,825.00		48,825.00		**48,825.00**		**48,825.00**		**48,825.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA				S		**48,825.00**		48,825.00		48,825.00		**48,825.00**		**48,825.00**		**48,825.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	48,825.00	1.00	48,825.00	1.00	48,825.00	1.00	48,825.00	1.00	48,825.00	1.00	48,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - TO4011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINII				S DE ATENCIO		**432,795.98**		80,944.98		359,795.98		**80,944.98**		**359,795.98**		**80,944.98**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**2,851.00**		0.00		2,851.00		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**80,944.98**		80,944.98		80,944.98		**80,944.98**		**80,944.98**		**80,944.98**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	80,944.98	1.00	80,944.98	1.00	80,944.98	1.00	80,944.98	1.00	80,944.98	1.00	80,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**185,000.00**		0.00		141,000.00		**0.00**		**141,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001 S		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001003 S		ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001004 S		ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	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
52600013055 S		SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	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
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	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
60010004012 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	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
60010009001 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009003 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	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
60010009005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**164,000.00**		0.00		135,000.00		**0.00**		**135,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	29,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y PINTADO DE INMUEBLE	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
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE L...
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solida...

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						**982,721.87**		**476,728.66**		**874,503.88**		**476,728.66**		**873,111.50**		**476,008.66**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0160 - TO4011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**432,795.98**		**80,944.98**		**359,795.98**		**80,944.98**		**359,795.98**		**80,944.98**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**164,000.00**		**0.00**		**135,000.00**		**0.00**		**135,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048015 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR)	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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
60910001015 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	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
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		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	0.00	0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						**801,464.69**		**833,168.09**		**801,464.65**		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0145 - TO4151 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD						**27.61**		**0.00**		**27.61**		**0.00**		**27.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**27.61**		**0.00**		**27.61**		**0.00**		**27.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	3.00	27.61	0.00	0.00	3.00	27.61	0.00	0.00	3.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**722,518.30**		**709,016.99**		**722,518.26**		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**9,776.00**		**9,828.00**		**9,776.00**		**9,828.00**		**9,776.00**		**9,828.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	376.00	9,776.00	378.00	9,828.00	376.00	9,776.00	378.00	9,828.00	376.00	9,776.00	378.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**1,800.00**		**1,875.00**		**1,800.00**		**1,875.00**		**1,800.00**		**1,875.00**		**0.00**		**0.00**
89960014003 B		MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	72.00	1,800.00	75.00	1,875.00	72.00	1,800.00	75.00	1,875.00	72.00	1,800.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**5,234.56**		**3,849.62**		**5,234.58**		**3,849.62**		**5,234.58**		**3,849.62**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	4.00	1,380.80	0.00	0.00	4.00	1,380.80	0.00	0.00	4.00	1,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	2.00	4.14	6.00	12.42	2.00	4.14	6.00	12.42	2.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	12.00	90.72	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						**801,464.69**		833,168.09		801,464.65		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**722,518.30**		709,016.99		722,518.26		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC IN				**5,234.56**		3,849.62		5,234.58		**3,849.62**		**5,234.58**		**3,849.62**		**0.00**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	7.0			3.00	7.00	3.50	6.00	3.00	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	6.00	396.00	7.0			396.00	7.00	462.00	6.00	396.00	7.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.0			15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.0			15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.0			15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	2.0			15.06	2.00	5.02	6.00	15.06	2.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	2.0			14.16	2.00	4.72	6.00	14.16	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	6.00	5.80	2.0			5.82	2.00	1.94	6.00	5.82	2.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	2.0			15.06	2.00	5.02	6.00	15.06	2.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	2.0			9.00	2.00	3.00	6.00	9.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.0			17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.0			36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.000000	24.00	96.00	27.0			96.00	27.00	108.00	24.00	96.00	27.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	6.00	14.64	4.0			14.64	4.00	9.76	6.00	14.64	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	3,000.00	6.0			3,000.00	6.00	3,000.00	6.00	3,000.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**16,501.98**		16,224.18		16,501.94		**16,224.18**		**16,873.19**		**16,861.68**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	.500000	72.00	324.00	75.00			324.00	75.00	337.50	72.00	324.00	75.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	.200000	78.00	483.60	78.0			483.60	78.00	483.60	78.00	483.60	78.00	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.020000	73.00	565.46	78.0			565.46	78.00	625.56	73.00	565.46	78.00	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000	29.00	1,885.00	30.0			1,885.00	30.00	1,950.00	30.00	1,950.00	35.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	.250000	48.00	300.00	52.0			300.00	52.00	325.00	97.00	606.25	102.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	.250000	17.00	616.25	18.00			616.25	18.00	652.50	17.00	616.25	18.00	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	.131250	60.00	1,687.89	65.00			1,687.86	65.00	1,828.52	60.00	1,687.86	65.00	1,828.52	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	.000000	6.00	60.00	4.00			60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	.580000		141.48	2.00			141.48	2.00	7.16	6.00	141.48	2.00	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	.000000		52.00	0.00			52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					**801,464.69**		**833,168.09**		**801,464.65**		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**722,518.30**		**709,016.99**		**722,518.26**		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**16,501.98**		**16,224.18**		**16,501.94**		**16,224.18**		**16,873.19**		**16,861.68**		**0.00**		**0.00**
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 cm	UNIDAD 11.950000	5.00	59.75	0.00	0.00	5.00	59.75	0.00	0.00	5.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD 71.760000	5.00	358.80	0.00	0.00	5.00	358.80	0.00	0.00	5.00	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR 10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD 12.170000	6.00	73.02	2.00	24.34	6.00	73.02	2.00	24.34	6.00	73.02	2.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD 12.862500	2.00	25.73	0.00	0.00	2.00	25.72	0.00	0.00	2.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD 32.000000	270.00	8,640.00	270.00	8,640.00	270.00	8,640.00	270.00	8,640.00	270.00	8,640.00	270.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 25.000000	42.00	1,050.00	48.00	1,200.00	42.00	1,050.00	48.00	1,200.00	42.00	1,050.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**850.00**		**900.00**		**850.00**		**900.00**		**850.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD 50.000000	17.00	850.00	18.00	900.00	17.00	850.00	18.00	900.00	17.00	850.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**4,881.73**		**5,003.22**		**4,881.73**		**5,003.22**		**4,881.73**		**5,003.22**		**0.00**		**0.00**
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD 3.000000	68.00	204.00	72.00	216.00	68.00	204.00	72.00	216.00	68.00	204.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD 0.250000	124.00	31.00	126.00	31.50	124.00	31.00	126.00	31.50	124.00	31.00	126.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD 0.110000	150.00	16.50	150.00	16.50	150.00	16.50	150.00	16.50	150.00	16.50	150.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.090000	24.00	2.16	25.00	2.25	24.00	2.16	25.00	2.25	24.00	2.16	25.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD 0.460000	18.00	8.28	18.00	8.28	18.00	8.28	18.00	8.28	18.00	8.28	18.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD 0.060000	84.00	5.04	87.00	5.22	84.00	5.04	87.00	5.22	84.00	5.04	87.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD 0.090000	60.00	5.40	60.00	5.40	60.00	5.40	60.00	5.40	60.00	5.40	60.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD 4.400000	24.00	105.60	20.00	88.00	24.00	105.60	20.00	88.00	24.00	105.60	20.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 0.660000	12.00	7.92	6.00	3.96	12.00	7.92	6.00	3.96	12.00	7.92	6.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 1.500000	6.00	9.00	3.00	4.50	6.00	9.00	3.00	4.50	6.00	9.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 3.500000	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD 8.000000	18.00	144.00	22.00	176.00	18.00	144.00	22.00	176.00	18.00	144.00	22.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD 8.250000	48.00	396.00	51.00	420.75	48.00	396.00	51.00	420.75	48.00	396.00	51.00	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD 1.200000	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD 1.100000	36.00	39.60	30.00	33.00	36.00	39.60	30.00	33.00	36.00	39.60	30.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD 3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio unitario	2024				2025				2026		2027	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						**801,464.69**		833,168.09		801,464.65		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E		NES Y SERVICI				**722,518.30**		709,016.99		722,518.26		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**4,881.73**		5,003.22		4,881.73		**5,003.22**		**4,881.73**		**5,003.22**		**0.00**		**0.00**
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000 B		NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	78.00	101.40	78.00	101.40	78.00	101.40	78.00	101.40	78.00	101.40	78.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.000000	12.00	216.00	14.00	252.00	12.00	216.00	14.00	252.00	12.00	216.00	14.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	14.00	70.00	12.00	60.00	14.00	70.00	12.00	60.00	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	18.00	31.68	18.00	31.68	18.00	31.68	18.00	31.68	18.00	31.68	18.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	5.00	7.75	0.00	0.00	5.00	7.75	0.00	0.00	5.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	4.00	3.80	6.00	5.70	4.00	3.80	6.00	5.70	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B		FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	0.000000	144.00	1,440.00	146.00	1,460.00	144.00	1,440.00	146.00	1,460.00	144.00	1,440.00	146.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002 B		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 5 mL	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	36.00	554.76	41.00	631.81	36.00	554.76	41.00	631.81	36.00	554.76	41.00	631.81	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	5.00	8.25	6.00	9.90	5.00	8.25	6.00	9.90	5.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B		ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000 B		TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	54.00	270.00	48.00	240.00	54.00	270.00	48.00	240.00	54.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B		BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	1.500000	24.00	108.00	24.00	108.00	24.00	108.00	24.00	108.00	24.00	108.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	48.00	244.80	54.00	275.40	48.00	244.80	54.00	275.40	48.00	244.80	54.00	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	18.00	8.28	12.00	5.52	18.00	8.28	12.00	5.52	18.00	8.28	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	1.000000	12.00	324.00	10.00	270.00	12.00	324.00	10.00	270.00	12.00	324.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME DI			S, QUIRURGI			**39,170.53**		39,399.47		39,170.51		**39,399.47**		**39,170.51**		**39,399.47**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	81.00	221.94	84.00	230.16	81.00	221.94	84.00	230.16	81.00	221.94	84.00	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615 B		SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001 B		TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	1.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126 B		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	1.000000	64.00	1,216.00	66.00	1,254.00	64.00	1,216.00	66.00	1,254.00	64.00	1,216.00	66.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	78.00	9.36	84.00	10.08	78.00	9.36	84.00	10.08	78.00	9.36	84.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	18.00	2.16	20.00	2.40	18.00	2.16	20.00	2.40	18.00	2.16	20.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	0.000000		576.00	22.00	704.00	18.00	576.00	22.00	704.00	18.00	576.00	22.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009000 B		ALITA DESCARTABLE Nº 21 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000		60.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						**801,464.69**		**833,168.09**		**801,464.65**		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**722,518.30**		**709,016.99**		**722,518.26**		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**39,170.53**		**39,399.47**		**39,170.51**		**39,399.47**		**39,170.51**		**39,399.47**		**0.00**		**0.00**
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	9.00	90.00	6.00	60.00	9.00	90.00	6.00	60.00	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	301.00	301.00	300.00	300.00	301.00	301.00	300.00	300.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	12.00	61.20	14.00	71.40	12.00	61.20	14.00	71.40	12.00	61.20	14.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	9.00	40.50	6.00	27.00	9.00	40.50	6.00	27.00	9.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	3,636.00	727.20	3,642.00	728.40	3,636.00	727.20	3,642.00	728.40	3,636.00	727.20	3,642.00	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	0.310000	90.00	27.90	95.00	29.45	90.00	27.90	95.00	29.45	90.00	27.90	95.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	53.00	106.00	54.00	108.00	53.00	106.00	54.00	108.00	53.00	106.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	28.00	56.00	30.00	60.00	28.00	56.00	30.00	60.00	28.00	56.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	53.00	106.00	54.00	108.00	53.00	106.00	54.00	108.00	53.00	106.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	12.00	6.96	17.00	9.86	12.00	6.96	17.00	9.86	12.00	6.96	17.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035034	B	JERINGA DESCARTABLE 60 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	50.000000	624.00	31,200.00	626.00	31,300.00	624.00	31,200.00	626.00	31,300.00	624.00	31,200.00	626.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	12.00	17.28	13.00	18.72	12.00	17.28	13.00	18.72	12.00	17.28	13.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	34.00	85.00	36.00	90.00	34.00	85.00	36.00	90.00	34.00	85.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	17.00	595.00	18.00	630.00	17.00	595.00	18.00	630.00	17.00	595.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	34.00	535.50	36.00	567.00	34.00	535.50	36.00	567.00	34.00	535.50	36.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	24.00	56.64	19.00	44.84	24.00	56.64	19.00	44.84	24.00	56.64	19.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	48.00	101.96	52.00	110.44	48.00	101.94	52.00	110.44	48.00	101.94	52.00	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						**801,464.69**		833,168.09		801,464.65		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**722,518.30**		709,016.99		722,518.26		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEI				OS, QUIRURGI		**39,170.53**		39,399.47		39,170.51		**39,399.47**		**39,170.51**		**39,399.47**		**0.00**		**0.00**
49570096003 B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	15.00	[illegible]	[illegible]	90.00	15.00	75.00	18.00	90.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	0.000000	1.00	100.00	0.00	[illegible]	[illegible]	00.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	9.00	[illegible]	[illegible]	13.20	9.00	19.80	6.00	13.20	9.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	48.00	[illegible]	[illegible]	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	6.00	14.28	9.00	[illegible]	[illegible]	14.28	9.00	21.42	6.00	14.28	9.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**61,770.00**		61,770.00		61,770.00		**61,770.00**		**61,770.00**		**61,770.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	61,770.00	1.00	[illegible]	[illegible]	61,770.00	1.00	61,770.00	1.00	61,770.00	1.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**13,702.00**		13,692.00		13,702.00		**13,692.00**		**13,702.00**		**13,692.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	13,702.00	1.00	[illegible]	[illegible]	13,702.00	1.00	13,692.00	1.00	13,702.00	1.00	13,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,735.00**		1,728.00		1,735.00		**1,728.00**		**1,735.00**		**1,728.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,735.00	1.00	[illegible]	[illegible]	35.00	1.00	1,728.00	1.00	1,735.00	1.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	[illegible]	[illegible]	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**0.00**		2,844.00		0.00		**2,844.00**		**0.00**		**2,844.00**		**0.00**		**0.00**
06010003000 S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE POZOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	0.00	1.00	2,844.00	0.00	0.00	1.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**133,741.50**		133,741.50		133,741.50		**133,741.50**		**133,741.50**		**133,741.50**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	133,741.50	1.00	[illegible]	[illegible]	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	1.00	133,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**98.00**		102.00		98.00		**102.00**		**98.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**
60200001018 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	98.00	1.00	[illegible]	[illegible]	98.00	1.00	102.00	1.00	98.00	1.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**321,000.00**		321,000.00		321,000.00		**321,000.00**		**321,000.00**		**321,000.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	321,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	321,000.00	1.00	321,000.00	1.00	321,000.00	1.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**31.00**		36.00		31.00		**36.00**		**31.00**		**36.00**		**0.00**		**0.00**
35200001211 S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		1.00	31.00	1.00	[illegible]	[illegible]	31.00	1.00	36.00	1.00	31.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**105,222.00**		90,028.00		105,222.00		**90,028.00**		**105,222.00**		**90,028.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000 S	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002 S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,622.00	1.00	[illegible]	[illegible]	5,622.00	1.00	[illegible]	1.00	5,622.00	1.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			7,200.00	1.00	[illegible]	[illegible]	7,200.00	1.00	0	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					**801,464.69**		**833,168.09**		**801,464.65**		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0147 - TO4131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**722,518.30**		**709,016.99**		**722,518.26**		**709,016.99**		**722,889.51**		**709,654.49**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**105,222.00**		**90,028.00**		**105,222.00**		**90,028.00**		**105,222.00**		**90,028.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - TO4122 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN					**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**4,200.00**		**0.00**		**0.00**	
60600002004	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0149 - TO4121 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					**16,544.86**		**11,712.96**		**16,544.86**		**11,712.96**		**16,544.86**		**11,712.96**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,831.88**		**0.00**		**4,831.88**		**0.00**		**4,831.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	42.00	5.88	0.00	0.00	42.00	5.88	0.00	0.00	42.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	998.00	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	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					**11,712.98**		**11,712.96**		**11,712.98**		**11,712.96**		**11,712.98**		**11,712.96**		**0.00**		**0.00**	
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	11,712.98	1.00	11,712.96	1.00	11,712.98	1.00	11,712.96	1.00	11,712.98	1.00	11,712.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - TO4112 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS					**48,498.94**		**50,703.12**		**48,498.94**		**50,703.12**		**48,499.14**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**48,498.94**		**50,703.12**		**48,498.94**		**50,703.12**		**48,499.14**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**	
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	48,498.94	1.00	50,703.12	1.00	48,498.94	1.00	50,703.12	1.00	48,499.14	1.00	50,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - TO4111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**13,874.98**		**57,535.02**		**13,874.98**		**57,535.02**		**13,874.98**		**57,535.02**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**1,524.98**		**11,455.02**		**1,524.98**		**11,455.02**		**1,524.98**		**11,455.02**		**0.00**		**0.00**	
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,430.00	0.00	0.00	1.00	3,430.00	0.00	0.00	1.00	3,430.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIV						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0152 - TO4111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MIN				OS DE ATENCIO		**801,464.69**		**833,168.09**		**801,464.65**		**833,168.09**		**801,836.10**		**833,805.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**13,874.98**		**57,535.02**		**13,874.98**		**57,535.02**		**13,874.98**		**57,535.02**		**0.00**		**0.00**
60950001001 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO				**1,524.98**		**11,455.02**		**1,524.98**		**11,455.02**		**1,524.98**		**11,455.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00	1,524.98	1.00	11,455.02	1.00	1,524.98	1.00	1,525.02	1.00	1,524.98	1.00	1,525.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				**12,350.00**		**46,080.00**		**12,350.00**		**46,080.00**		**12,350.00**		**46,080.00**		**0.00**		**0.00**
60300048013 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	5,230.00	0.00	0.00	1.00	5,230.00	0.00	0.00	1.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	4,100.00	1.00	4,100.00	1.00	4,100.00	1.00	4,100.00	1.00	4,100.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALEN						**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0137 - TO4251 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE S/L						**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				OS, QUIRURGI		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**655.68**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	6.900000	6.00	641.40	6.00	641.40	6.00	641.40	6.00	641.40	6.00	641.40	6.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	6.00	14.28	6.00	14.28	6.00	14.28	6.00	14.28	6.00	14.28	6.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				JES Y SERVICI		**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**837.86**		**495.50**		**837.86**		**495.50**		**837.86**		**495.50**		**0.00**		**0.00**
89960002016 B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	5.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043 B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	3.120000	3.00	117.36	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	0.00	3.00	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	3.500000	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	5.000000	8.00	440.00	8.00	440.00	8.00	440.00	8.00	440.00	8.00	440.00	8.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**400.00**		**200.00**		**400.00**		**200.00**		**400.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	1.000000	20.00	400.00	10.00	200.00	20.00	400.00	10.00	200.00	20.00	400.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**774.00**		**0.00**		**774.00**		**0.00**		**774.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000 B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	1.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042 B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	1.000000	1.00	639.00	0.00	0.00	1.00	639.00	0.00	0.00	1.00	639.00	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						**9,198.13**		**8,069.28**		**9,193.11**		**8**		**9,198.11**		**8,069.28**		**0.00**		**0.00**
44360012004 B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.500000	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024				2025				2026				2027	
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.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**	**409,631.85**	**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA							**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**	**0.00**	**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI							**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**	**0.00**	**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**9,198.13**		**8,069.28**		**9,198.11**		**8,069.28**		**9,198.11**		**8,069.28**	**0.00**	**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd		UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	11.00	110.00	10.00	100.00	11.00	110.00	10.00	100.00	11.00	110.00	0.00 0.00	0.00 0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g		UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd		UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd		UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD	3.200000	12.00	38.40	12.00	38.40	12.00	38.40	12.00	38.40	12.00	38.40	12.00	38.40	0.00 0.00	0.00 0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5		UNIDAD	6.124200	18.00	110.25	18.00	110.22	18.00	110.23	18.00	110.22	18.00	110.23	18.00	110.22	0.00 0.00	0.00 0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS		UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	4.010000	4.00	16.04	2.00	8.02	4.00	16.04	2.00	8.02	4.00	16.04	2.00	8.02	0.00 0.00	0.00 0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m		UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	4.330000	12.00	51.96	12.00	51.96	12.00	51.96	12.00	51.96	12.00	51.96	12.00	51.96	0.00 0.00	0.00 0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO		DECENA	1.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm		UNIDAD	14.700000	103.00	1,514.10	102.00	1,499.40	103.00	1,514.10	102.00	1,499.40	103.00	1,514.10	102.00	1,499.40	0.00 0.00	0.00 0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12		UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.601800	6.00	3.62	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00 0.00	0.00 0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)		UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00 0.00	0.00 0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	1.00	2.00	4.00	8.00	1.00	2.00	4.00	8.00	1.00	2.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	7.560000	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	6.370000	4.00	25.48	2.00	12.74	4.00	25.48	2.00	12.74	4.00	25.48	2.00	12.74	0.00 0.00	0.00 0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.500000	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALEN/						**597,956.49**		469,975.12		568,122.87		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E		NES Y SERVICI				**422,288.06**		301,351.04		393,148.23		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				**9,198.13**		8,069.28		9,198.11		**8,069.28**		**9,198.11**		**8,069.28**		**0.00**		**0.00**
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	6.00	25.80	6.00	25.80	6.00	25.80	6.00	25.80	6.00	25.80	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	46.00	55.20	54.00	64.80	46.00	55.20	54.00	64.80	46.00	55.20	54.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	72.00	86.40	78.00	93.60	72.00	86.40	78.00	93.60	72.00	86.40	78.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	52.00	119.60	48.00	110.40	52.00	119.60	48.00	110.40	52.00	119.60	48.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	1.980000	200.00	996.00	240.00	1,195.20	200.00	996.00	240.00	1,195.20	200.00	996.00	240.00	1,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	1.000000	40.00	920.00	48.00	1,104.00	40.00	920.00	48.00	1,104.00	40.00	920.00	48.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.540000	18.00	63.72	18.00	63.72	18.00	63.72	18.00	63.72	18.00	63.72	18.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	4.00	16.00	2.00	8.00	4.00	16.00	2.00	8.00	4.00	16.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	2.00	2.72	0.00	0.00	2.00	2.72	0.00	0.00	2.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	1.440000	12.00	29.28	12.00	29.28	12.00	29.28	12.00	29.28	12.00	29.28	12.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	1.580000	4.00	2,578.32	2.00	1,289.16	4.00	2,578.32	2.00	1,289.16	4.00	2,578.32	2.00	1,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	1.575000	2.00	1,083.14	2.00	1,083.16	2.00	1,083.16	2.00	1,083.16	2.00	1,083.16	2.00	1,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**5,164.17**		4,818.18		5,164.22		**4,818.18**		**5,164.22**		**4,818.18**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	650000		33.90	6.00	33.90	6.00	33.90	6.00	0	6.00	33.90	6.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	200000		74.40	7.00	43.40	12.00	74.40	7.00	0	12.00	74.40	7.00	43.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**5,164.17**		**4,818.18**		**5,164.22**		**4,818.18**		**5,164.22**		**4,818.18**		**0.00**		**0.00**
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	12.00	96.24	12.00	96.24	12.00	96.24	12.00	96.24	12.00	96.24	12.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	2.00	130.00	3.00	195.00	2.00	130.00	3.00	195.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	3.00	18.75	2.00	12.50	3.00	18.75	2.00	12.50	3.00	18.75	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	12.00	435.00	12.00	435.00	12.00	435.00	12.00	435.00	12.00	435.00	12.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	4.00	94.32	2.00	47.16	4.00	94.32	2.00	47.16	4.00	94.32	2.00	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	2.00	4.60	4.00	9.20	2.00	4.60	4.00	9.20	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	3.00	9.00	6.00	18.00	3.00	9.00	6.00	18.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	3.00	146.70	2.00	97.80	3.00	146.70	2.00	97.80	3.00	146.70	2.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	15.00	34.50	15.00	34.50	15.00	34.50	15.00	34.50	15.00	34.50	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	6.00	69.00	6.00	69.00	6.00	69.00	6.00	69.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	4.00	287.04	0.00	0.00	4.00	287.04	0.00	0.00	4.00	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	19.00	190.00	18.00	180.00	19.00	190.00	18.00	180.00	19.00	190.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	0.400000	12.00	4.80	12.00	4.80	12.00	4.80	12.00	4.80	12.00	4.80	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	12.00	154.32	12.00	154.38	12.00	154,37	12.00	154.38	12.00	154.37	12.00	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	38.00	1,216.00	42.00	1,344.00	38.00	1,216.00	42.00	1,344.00	38.00	1,216.00	42.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	35.00	1,046.50	41.00	1,225.90	35.00	1,046.50	41.00	1,225.90	35.00	1,046.50	41.00	1,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**135.50**		**113.50**		**135.50**		**113.50**		**135.50**		**113.50**		**0.00**		**0.00**
28160045110	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED RJ45 CAT 6A	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Sistema Metropolitano de la Solidaridad – Municipalidad Metropolitana

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	recio itario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				JES Y SERVICI		**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**135.50**		113.50		135.50		**113.50**		**135.50**		**113.50**		**0.00**		**0.00**
28540012021	B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	15.00	[illegible]	[illegible]	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	UNIDAD	3.400000	15.00	51.00	15.00	[illegible]	[illegible]	51.00	15.00	51.00	15.00	51.00	15.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				**8,700.00**		0.00		**8,700.00**		**0.00**		**8,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	2,[illegible].000000	3.00	8,700.00	0.00	[illegible]	[illegible]	8,700.00	0.00	0.00	3.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**1,880.00**		1,160.00		**1,880.00**		**1,160.00**		**1,880.00**		**1,160.00**		**0.00**		**0.00**
80160003002	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm	UNIDAD	[illegible].000000	4.00	400.00	2.00	[illegible]	[illegible]	400.00	2.00	200.00	4.00	400.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2	PAR	[illegible].000000	28.00	280.00	24.00	[illegible]	[illegible]	280.00	24.00	240.00	28.00	280.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008027	B	MANDILÓN PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	[illegible].000000	10.00	1,200.00	6.00	[illegible]	[illegible]	1,200.00	6.00	720.00	10.00	1,200.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**4,251.82**		2,947.68		**4,251.82**		**2,947.68**		**4,251.82**		**2,950.98**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	.100000	6.00	12.60	0.00	[illegible]	[illegible]	12.60	0.00	0.00	6.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	.000000	15.00	120.00	12.00	[illegible]	[illegible]	120.00	12.00	96.00	15.00	120.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	.500000	6.00	9.00	0.00	[illegible]	[illegible]	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	.500000	6.00	9.00	0.00	[illegible]	[illegible]	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	.110000	10.00	1.10	8.00	[illegible]	[illegible]	1.10	8.00	0.88	10.00	1.10	8.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	.090000	39.00	3.51	36.00	[illegible]	[illegible]	3.51	36.00	3.24	39.00	3.51	36.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	.460000	15.00	6.90	12.00	[illegible]	[illegible]	6.90	12.00	5.52	15.00	6.90	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	060000	15.00	0.90	16.00	[illegible]	[illegible]	0.90	16.00	0.96	15.00	0.90	16.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	090000	5.00	0.45	5.00	[illegible]	[illegible]	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	400000	5.00	22.00	5.00	[illegible]	[illegible]	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	660000	10.00	6.60	8.00	[illegible]	[illegible]	6.60	8.00	5.28	10.00	6.60	8.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	450000	6.00	2.70	0.00	[illegible]	[illegible]	2.70	0.00	0.00	6.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	500000	6.00	9.00	3.00	[illegible]	[illegible]	9.00	3.00	4.50	6.00	9.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	500000	6.00	21.00	6.00	[illegible]	[illegible]	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	000000	4.00	32.00	2.00	[illegible]	[illegible]	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	250000	[illegible]	49.50	3.00	[illegible]	[illegible]	49.50	3.00	[illegible]	6.00	49.50	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	200000		4.80	2.00	[illegible]	[illegible]	4.80	2.00	[illegible]	4.00	4.80	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000		9.90	6.00	[illegible]	[illegible]	9.90	6.00	[illegible]	9.00	9.90	6.00	6.60	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**4,251.82**		**2,947.68**		**4,251.82**		**2,947.68**		**4,251.82**		**2,950.98**		**0.00**		**0.00**
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	6.00	41.10	3.00	20.55	6.00	41.10	3.00	20.55	6.00	41.10	3.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014001	B	NITROFURAL 200 mg/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	37.000000	4.00	148.00	2.00	74.00	4.00	148.00	2.00	74.00	4.00	148.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	12.00	308.40	12.00	308.40	12.00	308.40	12.00	308.40	12.00	308.40	12.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	48.00	600.00	48.00	600.00	48.00	600.00	48.00	600.00	48.00	600.00	48.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	3.00	2.85	6.00	5.70	3.00	2.85	6.00	5.70	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	15.00	26.40	15.00	26.40	15.00	26.40	15.00	26.40	15.00	26.40	15.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	6.00	9.30	3.00	4.65	6.00	9.30	3.00	4.65	6.00	9.30	3.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	6.00	2.22	3.00	1.11	6.00	2.22	3.00	1.11	6.00	2.22	3.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	2.00	1.90	4.00	3.80	2.00	1.90	4.00	3.80	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	4.00	23.20	4.00	23.20	4.00	23.20	4.00	23.20	4.00	23.20	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	4.00	61.64	2.00	30.82	4.00	61.64	2.00	30.82	4.00	61.64	2.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	8.00	13.20	10.00	16.50	8.00	13.20	10.00	16.50	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	8.00	40.00	10.00	50.00	8.00	40.00	10.00	50.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	4.00	1,940.00	2.00	970.00	4.00	1,940.00	2.00	970.00	4.00	1,940.00	2.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	4.00	20.40	2.00	10.20	4.00	20.40	2.00	10.20	4.00	20.40	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	15.00	6.90	12.00	5.52	15.00	6.90	12.00	5.52	15.00	6.90	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**36.00**		**18.00**		**36.00**		**18.00**		**36.00**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALEN						**597,956.49**		469,975.12		568,122.87		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I						**422,288.06**		301,351.04		393,148.23		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME				**4,170.48**		1,922.88		4,240.42		**1,852.88**		**4,240.42**		**1,852.88**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	6.00	16.44	6.00	16.44	6.00	16.44	6.00	16.44	6.00	16.44	6.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	8.00	75.52	10.00	94.40	8.00	75.52	8.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	40.00	368.17	47.00	432.58	40.00	368.15	47.00	432.58	40.00	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	12.00	29.16	12.00	29.16	12.00	29.16	12.00	29.16	12.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	0.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	8.000000	4.00	72.00	2.00	36.00	4.00	72.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	5.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	95.00	11.40	96.00	11.52	95.00	11.40	96.00	11.52	96.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	2.00	0.24	0.00	0.00	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	98.00	11.76	102.00	12.24	98.00	11.76	102.00	12.24	102.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	26.00	3.12	24.00	2.88	26.00	3.12	24.00	2.88	24.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	26.00	3.12	24.00	2.88	26.00	3.12	24.00	2.88	24.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	2.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	0.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	0.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	0.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.700000	8.00	61.60	0.00	0.00	8.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	0.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	500000		45.00	18.00		18.00				18.00	45.00	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	500000		28.00	0.00		8.00		0.00		8.00	28.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**422,288.06**		**301,351.04**		**393,148.23**		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**4,170.48**		**1,922.88**		**4,240.42**		**1,852.88**		**4,240.42**		**1,852.88**		**0.00**		**0.00**
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD 35.000000	10.00	350.00	10.00	350.00	12.00	420.00	8.00	280.00	12.00	420.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD 0.500000	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD 1.300000	8.00	10.40	6.00	7.80	8.00	10.40	6.00	7.80	8.00	10.40	6.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD 1.000000	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD 1.440000	8.00	11.52	6.00	8.64	8.00	11.52	6.00	8.64	8.00	11.52	6.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD 0.600000	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD 2.500000	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD 15.750000	6.00	94.50	6.00	94.50	6.00	94.50	6.00	94.50	6.00	94.50	6.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 12	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 14	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 16	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD 2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD 2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 6	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 8	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 4	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD 2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD 2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 CON BALÓN	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALEN						**597,956.49**		469,975.12		568,122.87		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I			NES Y SERVICI			**422,288.06**		301,351.04		393,148.23		**301,371.04**		**393,148.23**		**301,374.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉ		OS, QUIRURGI		**4,170.48**		1,922.88		4,240.42		**1,852.88**		**4,240.42**		**1,852.88**		**0.00**		**0.00**
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 CON BALÓN	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	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
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	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
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	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
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	6.00	12.77	6.00	12.73	6.00	12.72	6.00	12.73	6.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 5	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	6.00	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	6.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	9.00	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	9.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**640.80**		570.00		744.00		**660.00**		**744.00**		**660.00**		**0.00**		**0.00**
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	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
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	70.000000	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	23.600000	3.00	70.80	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**23,400.00**		23,400.00		23,400.00		**23,400.00**		**23,400.00**		**23,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**6,931.00**		6,930.00		6,931.00		**6,930.00**		**6,931.00**		**6,930.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	6,931.00	1.00	6,930.00	1.00	6,931.00	1.00	6,930.00	1.00	6,931.00	1.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**29,313.00**		0.00		0.00		**00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO			29,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana - Sistema Metropolitano de la Soli

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					597,956.49		469,975.12		568,122.87		469,374.12		568,816.66		469,998.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0139 - TO4231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					422,288.06		301,351.04		393,148.23		301,371.04		393,148.23		301,374.34		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			243,360.00		243,360.00		243,360.00		243,360.00		243,360.00		243,360.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	243,360.00	1.00	243,360.00	1.00	243,360.00	1.00	243,360.00	1.00	243,360.00	1.00	243,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			349.98		350.02		349.98		350.02		349.98		350.02		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	1.00	349.98	1.00	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			71,700.00		0.00		71,700.00		0.00		71,700.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO			1,369.00		0.00		1,369.00		0.00		1,369.00		0.00		0.00		0.00
74646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD 850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390003	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD 519.000000	1.00	519.00	0.00	0.00	1.00	519.00	0.00	0.00	1.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO			2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00		0.00
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD 1,100.000000	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			472.32		0.00		472.32		0.00		472.32		0.00		0.00		0.00
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD 236.160000	2.00	472.32	0.00	0.00	2.00	472.32	0.00	0.00	2.00	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - TO4222 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN					3,899.98		2,500.02		3,899.98		2,500.02		3,899.98		2,500.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,899.98		2,500.02		3,899.98		2,500.02		3,899.98		2,500.02		0.00		0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	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	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0141 - TO4221 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					20,290.67		15,296.00		19,669.67		14,675.00		20,290.67		15,296.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			11,512.67		10,530.00		10,891.67		9,909.00		11,512.67		10,530.00		0.00		0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 2.300000	300.00	690.00	300.00	690.00	30.00	69.00	30.00	69.00	300.00	690.00	300.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	MILLAR 1.200000	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO	MILLAR 1.200000	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025		2026				2027					
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.0**
Actividad Operativa: C0141 - TO4221 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**20,290.67**		**15,296.00**		**19,469.67**		**14,675.00**		**20,290.67**		**15,296.00**		**0.00**		**0.0**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**11,512.67**		**10,530.00**		**10,891.67**		**9,909.00**		**11,512.67**		**10,530.00**		**0.00**		**0.0**
50110004314 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	2,400.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004 B		TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	27.556250	3.00	982.67	0.00	0.00	3.00	982.67	0.00	0.00	3.00	982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**8,778.00**		**4,766.00**		**8,778.00**		**4,766.00**		**8,778.00**		**4,766.00**		**0.00**		**0.0**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	8,778.00	1.00	4,766.00	1.00	8,778.00	1.00	4,766.00	1.00	8,778.00	1.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO4212 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**40,452.00**		**38,802.00**		**40,452.00**		**38,802.00**		**40,452.00**		**38,802.00**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**38,802.00**		**38,802.00**		**38,802.00**		**38,802.00**		**38,802.00**		**38,802.00**		**0.00**		**0.0**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	38,802.00	1.00	38,802.00	1.00	38,802.00	1.00	38,802.00	1.00	38,802.00	1.00	38,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**1,650.00**		**0.00**		**1,650.00**		**0.00**		**1,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
74221789000 B		DETECTOR DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	50.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0144 - TO4211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**110,370.10**		**111,370.38**		**110,297.31**		**111,370.38**		**110,370.10**		**111,370.38**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.0**
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**80,944.74**		**80,944.74**		**80,871.95**		**80,944.74**		**80,944.74**		**80,944.74**		**0.00**		**0.0**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	80,944.74	1.00	80,944.74	1.00	80,871.95	1.00	80,944.74	1.00	80,944.74	1.00	80,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**7,499.96**		**7,500.04**		**7,499.96**		**7,500.04**		**7,499.96**		**7,500.04**		**0.00**		**0.0**
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**20,499.92**		**21,500.08**		**20,499.92**		**21,500.08**		**20,499.92**		**21,500.08**		**0.00**		**0.0**
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048006 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			0.00	1.00	4,000.00	1.00	0.00	1.00	.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	.00	1.00	3,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						**597,956.49**		**469,975.12**		**568,122.87**		**469,374.12**		**568,816.66**		**469,998.42**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0144 - TO4211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**110,370.10**		**111,370.38**		**110,297.31**		**111,370.38**		**110,370.10**		**111,370.38**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**20,499.92**		**21,500.08**		**20,499.92**		**21,500.08**		**20,499.92**		**21,500.08**		**0.00**		**0.00**
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						**740,558.97**		**139,272.00**		**740,560.91**		**139,297.00**		**740,575.79**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0251 - TO3251 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**736.32**		**0.00**		**717.90**		**0.00**		**717.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**736.32**		**0.00**		**717.90**		**0.00**		**717.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	80.00	736.32	0.00	0.00	78.00	717.90	0.00	0.00	78.00	717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0253 - TO3231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**534,494.65**		**139,272.00**		**534,515.01**		**139,297.00**		**534,529.89**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	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						**25,311.71**		**0.00**		**25,296.84**		**0.00**		**25,311.72**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	55.00	220.00	0.00	0.00	55.00	220.00	0.00	0.00	55.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	70.00	428.69	0.00	0.00	70.00	428.69	0.00	0.00	70.00	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012024	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 9 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	400.00	1,604.00	0.00	0.00	400.00	1,604.00	0.00	0.00	400.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	35.00	151.55	0.00	0.00	35.00	151.55	0.00	0.00	35.00	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	250.00	3,675.00	0.00	0.00	250.00	3,675.00	0.00	0.00	250.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.46	0.00	0.00	24.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025		2026						2027	
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						**740,558.97**		**139,272.00**		**740,560.91**		**139,297.00**		**740,575.79**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0253 - TO3231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			IES Y SERVICI			**534,494.65**		**139,272.00**		**534,515.01**		**139,297.00**		**534,529.89**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI						**25,311.71**		0.00		**25,296.84**		**0.00**		**25,311.72**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	.950000	24.00	46.80	0.00			46.80	0.00	0.00	24.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	.000000	12.00	24.00	0.00			24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	.560000	24.00	181.44	0.00			181.44	0.00	0.00	24.00	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	.800000	10.00	18.00	0.00			18.00	0.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	.500000	12.00	6.00	0.00			6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.600000	60.00	156.00	0.00			156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	.200000	70.00	84.00	0.00			84.00	0.00	0.00	70.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.200000	140.00	168.00	0.00			168.00	0.00	0.00	140.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.200000	90.00	108.00	0.00			108.00	0.00	0.00	90.00	108.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	65.00	149.50	0.00			149.50	0.00	0.00	65.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	.097422	38.00	41.70	0.00			41.69	0.00	0.00	38.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	.500000	24.00	84.00	0.00			84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	.000000	12.00	60.00	0.00			60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	.000000	24.00	120.00	0.00			120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	000000	12.00	60.00	0.00			60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	1,250.00	6,225.00	0.00			6,225.00	0.00	0.00	1,250.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	48.00	137.76	0.00			137.76	0.00	0.00	48.00	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	240.00	2,880.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	540000	120.00	424.80	0.00			424.80	0.00	0.00	120.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	500000	120.00	180.00	0.00			180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	140.00	210.00	0.00			210.00	0.00	0.00	140.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	65.00	260.00	0.00			260.00	0.00	0.00	65.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	480000	35.00	86.80	0.00			87.92	0.00	0.00	35.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	440000		29.28	0.00			29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	200000		182.40	0.00			182.40	0.00	0.00	12.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	550000		109.20	0.00			109.20	0.00	0.00	24.00	109.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						**740,558.97**		**139,272.00**		**740,560.91**		**139,297.00**		**740,575.79**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0253 - TO3231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**534,494.65**		**139,272.00**		**534,515.01**		**139,297.00**		**534,529.89**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				**25,311.71**		**0.00**		**25,296.84**		**0.00**		**25,311.72**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO	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	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	5.00	2,367.50	0.00	0.00	5.00	2,367.50	0.00	0.00	5.00	2,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF283X NEGRO	UNIDAD	242.290000	5.00	1,211.45	0.00	0.00	5.00	1,211.45	0.00	0.00	5.00	1,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		**ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**				**20,239.14**		**0.00**		**20,239.17**		**25.00**		**20,239.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	24.00	766.92	0.00	0.00	24.00	766.92	0.00	0.00	24.00	766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	24.00	792.96	0.00	0.00	24.00	792.96	0.00	0.00	24.00	792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	4.00	25.00	24.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	35.00	1,268.75	0.00	0.00	35.00	1,268.75	0.00	0.00	35.00	1,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	12.00	337.58	0.00	0.00	12.00	337.56	0.00	0.00	12.00	337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	48.00	230.40	0.00	0.00	48.00	230.40	0.00	0.00	48.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	55.00	674.94	0.00	0.00	55.00	674.97	0.00	0.00	55.00	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	48.00	372.69	0.00	0.00	48.00	372.71	0.00	0.00	48.00	372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	48.00	617.40	0.00	0.00	48.00	617.40	0.00	0.00	48.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	96.00	3,072.00	0.00	0.00	96.00	3,072.00	0.00	0.00	96.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	380.00	9,500.00	0.00	0.00	380.00	9,500.00	0.00	0.00	380.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		**MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI**				**1,381.00**		**0.00**		**1,381.00**		**0.00**		**1,381.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	17.00	544.00	0.00	0.00	17.00	544.00	0.00	0.00	17.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1,500.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,500.00	225.00	0.00	0.00	1,500.00	225.00	0.00	0.00	1,500.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,955.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,955.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						**740,558.97**		**139,272.00**		**740,550.91**		**139,297.00**		**740,575.79**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0253 - TO3231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**534,494.65**		**139,272.00**		**534,515.01**		**139,297.00**		**534,529.89**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		OS, QUIRURGI		**1,381.00**		0.00		**1,381.00**		**0.00**		**1,381.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	48.00	312.00	0.0	[illegible]	[illegible]	312.00	0.00	0.00	48.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**188.80**		0.00		**224.00**		**0.00**		**224.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	3.600000	8.00	188.80	0.0	[illegible]	[illegible]	224.00	0.00	0.00	8.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.0	[illegible]	[illegible]	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**20,400.00**		**20,400.00**		**20,400.00**		**20,400.00**		**20,400.00**		**20,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.0	[illegible]	[illegible]	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**1,187.00**		**1,176.00**		**1,187.00**		**1,176.00**		**1,187.00**		**1,176.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,187.00	1.0	[illegible]	[illegible]	87.00	1.00	1,176.00	1.00	1,187.00	1.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.0	[illegible]	[illegible]	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**267,483.00**		0.00		**267,483.00**		**0.00**		**267,483.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	267,483.00	0.0	[illegible]	[illegible]	267,483.00	0.00	0.00	1.00	267,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**1,000.00**		0.00		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.0	[illegible]	[illegible]	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N A		RALES RELAC		**155,400.00**		77,700.00		**155,400.00**		**77,700.00**		**155,400.00**		**77,700.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	[illegible]	[illegible]	14,400.00	1.00	7,200.00	1.00	14,400.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	50,400.00	1.00	[illegible]	[illegible]	50,400.00	1.00	25,200.00	1.00	50,400.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043276	S	SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE PLANTA DE OXÍGENO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	[illegible]	[illegible]	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	[illegible]	[illegible]	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	[illegible]	[illegible]	21,600.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001047	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						740,558.97		139,272.00		740,560.91		139,297.00		740,575.79		139,290.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0254 - TO3222 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						18,750.00		0.00		18,750.00		0.00		18,750.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						816.00		0.00		816.00		0.00		816.00		0.00		0.00		0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	10.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,434.00		0.00		4,434.00		0.00		4,434.00		0.00		0.00		0.00
50110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	CIENTO	0.300000	2,380.00	714.00	0.00	0.00	2,380.00	714.00	0.00	0.00	2,380.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO	CIENTO	50.000000	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	CIENTO	0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004241	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO X 100	UNIDAD	0.800000	2,400.00	1,920.00	0.00	0.00	2,400.00	1,920.00	0.00	0.00	2,400.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0255 - TO3221 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						11,276.76		0.00		11,276.76		0.00		11,276.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						11,276.76		0.00		11,276.76		0.00		11,276.76		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	11,276.76	0.00	0.00	1.00	11,276.76	0.00	0.00	1.00	11,276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - TO3212 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LO						93,301.24		0.00		93,301.24		0.00		93,301.24		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						93,301.24		0.00		93,301.24		0.00		93,301.24		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	93,301.24	0.00	0.00	1.00	93,301.24	0.00	0.00	1.00	93,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0258 - TO3211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						82,000.00		0.00		82,000.00		0.00		82,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						69,000.00		0.00		69,000.00		0.00		69,000.00		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,052,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						**740,558.97**		139,272.00		740,560.91		**139,297.00**		**740,575.79**		**139,290.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0258 - TO3211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MI NI				OS DE ATENCIO		**82,000.00**		0.00		82,000.00		**0.00**		**82,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**69,000.00**		0.00		69,000.00		**0.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE P E				A		**1,100,950.94**		247,047.37		667,295.78		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0121 - TO4351 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**1,454.84**		0.00		2,737.64		**2,565.60**		**2,737.64**		**2,565.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				OS, QUIRURGI		**1,454.84**		0.00		2,737.64		**2,565.60**		**2,737.64**		**2,565.60**		**0.00**		**0.00**
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	10.00	92.04	0.00	0.00		92.04	0.00	0.00	10.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	6.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00		165.60	24.00	2,565.60	24.00	2,565.60	24.00	2,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0123 - TO4331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**356,603.04**		198,865.03		352,683.08		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,858.43**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N						**16,337.65**		1,024.20		16,337.68		**1,024.20**		**16,337.68**		**1,024.20**		**0.00**		**0.00**
71720002010 B		PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	150.00	747.00	50.00	249.00	150.00	747.00	50.00	249.00	150.00	747.00	50.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	30.00	106.20	30.00	106.20	30.00	106.20	30.00	106.20	30.00	106.20	30.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	UNIDAD	1.000000	4.00	3,400.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	6.000000	6.00	2,730.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00	6.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	5.575000	6.00	3,249.45	0.00	0.00		3,249.48	0.00	0.00	6.00	3,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	9.000000	6.00	5,436.00	0.00	0.00		5,436.00	0.00	0.00	6.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,687.17**		7,293.57		9,237.16		**7,293.57**		**9,237.16**		**7,293.57**		**0.00**		**0.00**
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	1.955000	24.00	766.92	24.00	766.92	24.00	766.92	24.00	766.92	24.00	766.92	24.00	766.92	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	4.200000	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	18.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008 B		AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	1.040000	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000 B		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	2.250000		652.50	18.00	652.50		652.50	18.00	50	18.00	652.50	18.00	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022 B		DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	2.000000		20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	00	2.00	20.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA					**1,100,950.94**		**247,047.37**		**667,295.78**		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0123 - TO4331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**356,603.04**		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,858.43**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**9,687.17**		**7,293.57**		**9,237.16**		**7,293.57**		**9,237.16**		**7,293.57**		**0.00**		**0.00**
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	18.00	424.44	18.00	424.44	18.00	424.44	18.00	424.44	18.00	424.44	18.00	424.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	12.00	660.00	6.00	330.00	12.00	660.00	6.00	330.00	12.00	660.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	18.00	162.00	24.00	216.00	18.00	162.00	24.00	216.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	24.00	276.00	18.00	207.00	24.00	276.00	18.00	207.00	24.00	276.00	18.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	158.000000	12.00	1,896.00	9.00	1,422.00	12.00	1,896.00	9.00	1,422.00	12.00	1,896.00	9.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	24.00	186.34	18.00	139.77	24.00	186.36	18.00	139.77	24.00	186.36	18.00	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	42.00	420.00	42.00	420.00	42.00	420.00	42.00	420.00	42.00	420.00	42.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	30.00	385.89	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	30.00	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	30.00	960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002031	B	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 mL	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003029	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	230.000000	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,063.74**		**0.00**		**983.74**		**0.00**		**983.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	10.00	85.60	0.00	0.00	10.00	5.60	0.00	0.00	10.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO 50 mg TAB	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	2.00	7.12	0.00	0.00	2.00	7.12	0.00	0.00	2.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050009000	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Sol
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIE			RA			**1,100,950.94**		247,047.37		667,295.78		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0123 - TO4331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE			NES Y SERVICI			**356,603.04**		198,865.03		352,683.08		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,858.43**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,063.74**		0.00		983.74		**0.00**		**983.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58310020000 B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	11.240000	3.00	63.72	0.00	0.00		63.72	0.00	0.00	3.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00		17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	0.000000	24.00	240.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B	SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	0.00	0.00		16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	5.00	25.50	0.00	0.00		25.50	0.00	0.00	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00		4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	7.000000	10.00	270.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	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 MED			OS, QUIRURGI			**8,497.48**		4,923.26		6,457.50		**4,923.26**		**6,457.50**		**4,916.66**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	10.00	27.40	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00	10.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	42.00	336.00	42.00	336.00		336.00	42.00	336.00	42.00	336.00	42.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	12.00	110.44	12.00	110.46		110.46	12.00	110.46	12.00	110.46	12.00	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	6.900000	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00		3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065 B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	10.00	80.00		48.00	10.00	80.00	6.00	48.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013419 B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 64 PIEZAS	UNIDAD	1,000.000000	1.00	1,590.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005 B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 24 cm X 20 cm	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1.00	0.12	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	20.00	2.40	0.00	0.00		2.40	0.00	0.00	20.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1.00	0.12	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	576.000000	18.00	576.00	18.00	576.00		576.00	18.00	576.00	18.00	576.00	18.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	210.000000	30.00	210.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	210.000000	30.00	210.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	231.000000		231.00	0.00	0.00		231.00	0.00	0.00	30.00	231.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						**1,100,950.94**		**247,047.37**		**667,295.78**		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0123 - TO4331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**356,603.04**		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,858.43**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				**8,497.48**		**4,923.26**		**6,457.50**		**4,923.26**		**6,457.50**		**4,916.66**		**0.00**		**0.00**
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	48.00	216.00	48.00	216.00	48.00	216.00	48.00	216.00	48.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	18.00	23.40	12.00	15.60	18.00	23.40	12.00	15.60	18.00	23.40	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	18.00	23.40	12.00	15.60	18.00	23.40	12.00	15.60	18.00	23.40	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	40.00	630.00	0.00	0.00	40.00	630.00	0.00	0.00	40.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	22.00	110.00	24.00	120.00	22.00	110.00	24.00	120.00	22.00	110.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	18.00	39.60	18.00	39.60	18.00	39.60	18.00	39.60	18.00	39.60	15.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	30.00	195.00	30.00	195.00	30.00	195.00	30.00	195.00	30.00	195.00	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**64,500.00**		**64,500.00**		**64,500.00**		**64,500.00**		**64,500.00**		**64,500.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	64,500.00	1.00	64,500.00	1.00	64,500.00	1.00	64,500.00	1.00	64,500.00	1.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**42,455.00**		**42,444.00**		**42,455.00**		**42,444.00**		**42,455.00**		**42,444.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	42,455.00	1.00	42,444.00	1.00	42,455.00	1.00	42,444.00	1.00	42,455.00	1.00	42,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**2,188.00**		**2,184.00**		**2,188.00**		**2,184.00**		**2,188.00**		**2,184.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,188.00	1.00	2,184.00	1.00	2,188.00	1.00	2,184.00	1.00	2,188.00	1.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013044	S	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**171,600.00**		**69,500.00**		**171,600.00**		**69,500.00**		**171,600.00**		**69,500.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	4,200.00	1.00	25,200.00	1.00	4,200.00	1.00	25,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIE				:A		**1,100,950.94**		247,047.37		667,295.78		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0123 - TO4331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**356,603.04**		198,865.03		352,683.08		**198,865.03**		**352,683.08**		**198,858.43**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/				JRALES RELAC		**171,600.00**		69,500.00		171,600.00		**69,500.00**		**171,600.00**		**69,500.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	25,200.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	4,200.00	1.00	25,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	10,200.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	3,400.00	1.00	10,200.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201 S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043379 S	SERVICIO DE ORIENTACION,COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO			1.00	21,600.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	13,200.00	1.00	21,600.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			1.00	6,600.00	1.00	[illegible]		[illegible]	1.00	4,400.00	1.00	6,600.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**1,920.00**		0.00		**1,920.00**		**0.00**		**1,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643745001 B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	4	.000000	4.00	1,920.00	0.00	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	4.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**850.00**		0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53223001000 B	DESFIBRILADOR PORTATIL	UNIDAD	1	.000000	1.00	850.00	0.00	[illegible]		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**500.00**		0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60228762000 B	TENSIOMETRO	UNIDAD	5	.000000	1.00	500.00	0.00	[illegible]		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - TO4322 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN I				CONTINGEN		**26,000.00**		2,000.00		**17,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**26,000.00**		2,000.00		**17,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	2,000.00	1.00	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0125 - TO4321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGF				/A DE MINIM		**15,453.06**		13,442.34		**15,435.06**		**13,424.34**		**15,435.06**		**13,424.34**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**3,453.06**		1,442.34		**3,435.06**		**1,424.34**		**3,435.06**		**1,424.34**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD		500000	42.00	63.00	42.00	[illegible]		[illegible]	30.00		30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD		500000	36.00	54.00	36.00	[illegible]		[illegible]	36.00		36.00	54.00	36.00	54.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						1,100,950.94		247,047.37		667,295.78		247,594.97		658,295.78		247,588.37		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0125 - TO4321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						15,453.06		13,442.34		15,435.06		13,424.34		15,435.06		13,424.34		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,453.06		1,442.34		3,435.06		1,424.34		3,435.06		1,424.34		0.00		0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD	70.000000	12.00	840.00	12.00	840.00	12.00	840.00	12.00	840.00	12.00	840.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	36.00	46.80	36.00	46.80	36.00	46.80	36.00	46.80	36.00	46.80	36.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	12.00	15.60	12.00	15.60	12.00	15.60	12.00	15.60	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	12.00	2.94	12.00	2.94	12.00	2.94	12.00	2.94	12.00	2.94	12.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	83.780000	24.00	2,010.72	0.00	0.00	24.00	2,010.72	0.00	0.00	24.00	2,010.72	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						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0127 - TO4312 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0128 - TO4311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						675,700.00		7,000.00		253,700.00		7,000.00		253,700.00		7,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						319,000.00		4,000.00		79,000.00		4,000.00		79,000.00		4,000.00		0.00		0.00
52600013027	S	INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	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
52600013048	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	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
60010002001	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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
60010004008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00	93,000.00	0.00	0.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	leta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIED			\			**1,100,950.94**		247,047.37		667,295.78		**247,594.97**		**658,295.78**		**247,588.37**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0128 - TO4311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MIN M			E DE ATENCIO			**675,700.00**		7,000.00		253,700.00		**7,000.00**		**253,700.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**319,000.00**		4,000.00		79,000.00		**4,000.00**		**79,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**
60010004010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO			1.00 85,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**3,000.00**		0.00		3,000.00		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO			1.00 3,000.00		0.00			3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**347,500.00**		0.00		165,500.00		**0.00**		**165,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004010 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO			1.00 18,000.00		0.00			18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00 120,000.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE (EF) ((TIPO TECHO)	SERVICIO			1.00 14,500.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00 52,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00 100,000.00		0.00			20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00 35,500.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026058 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALON DE OXIGENO	SERVICIO			1.00 7,500.00		0.00			7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**3,200.00**		0.00		3,200.00		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379002 B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26	UNIDAD	8 000000		4.00 3,200.00		0.00			3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERM			\			**938,480.69**		68,996.00		929,480.68		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0232 - TO3351 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SAL JI						**8,004.00**		6,996.00		8,004.00		**6,996.00**		**8,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**1,000.00**		0.00		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140001002 B	TOLDO DE LONA	UNIDAD	5 000000		2.00 1,000.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00 7,004.00		1.00	6,996.00		7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE			ES Y SERVICI			**619,220.34**		57,000.00		610,220.33		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**832.00**		0.00		832.00		**0.00**		**832.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	000000		32.00 832.00		0.00			832.00	0.00	0.00	32.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**5,146.44**		0.00		5,146.44		**0.00**		**5,146.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002013 B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	000000		12.00 300.00		0.00			300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002016 B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	000000		12.00 900.00		0.00			900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043 B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	120000		469.44		0.00			469.44	0.00		12.00	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	000000		770.00		0.00			770.00	0.00		14.00	770.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					**938,480.69**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**619,220.34**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**5,146.44**		**0.00**		**5,146.44**		**0.00**		**5,146.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	12.00	222.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	10.00	1,165.00	0.00	0.00	10.00	1,165.00	0.00	0.00	10.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	100.00	2,000.00	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
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	6.00	210.00	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
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	6.00	1,020.00	0.00	0.00	6.00	1,020.00	0.00	0.00	6.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**2,554.00**		**0.00**		**2,554.00**		**0.00**		**2,554.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	638.000000	2.00	1,276.00	0.00	0.00	2.00	1,276.00	0.00	0.00	2.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	2.00	1,278.00	0.00	0.00	2.00	1,278.00	0.00	0.00	2.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,573.93**		**0.00**		**16,573.93**		**0.00**		**16,573.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	18.00	99.00	0.00	0.00	18.00	99.00	0.00	0.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	6.00	40.20	0.00	0.00	6.00	40.20	0.00	0.00	6.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	12.00	51.96	0.00	0.00	12.00	51.96	0.00	0.00	12.00	51.96	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	leta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERM				:A		**933,480.69**		68,996.00		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**619,220.34**		57,000.00		**610,220.33**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI N/						**16,573.93**		0.00		**16,573.93**		**0.00**		**16,573.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	.820000	12.00	81.84	0.00			1.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	.700000	200.00	2,940.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00	200.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	.601800	32.00	19.26	0.00			9.26	0.00	0.00	32.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	.500000	12.00	30.00	0.00			0.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	.200000	1.00	5.20	0.00			5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	.200000	8.00	41.60	0.00			1.60	0.00	0.00	8.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	.200000	4.00	1,380.80	0.00			1,380.80	0.00	0.00	4.00	1,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	.070000	6.00	12.42	0.00			2.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	.000000	12.00	24.00	0.00			4.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	.210000	6.00	43.26	0.00			3.26	0.00	0.00	6.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	.600000	1.00	0.60	0.00			0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	.500000	12.00	6.00	0.00			6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	.000000	6.00	396.00	0.00			6.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	.300000	6.00	25.80	0.00			5.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	500000	3.00	4.50	0.00			4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	600000	6.00	15.60	0.00			5.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	600000	6.00	15.60	0.00			15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	600000	6.00	15.60	0.00			5.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200000	12.00	14.40	0.00			14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200000	50.00	60.00	0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	50.00	60.00	0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	890000	12.00	10.68	0.00			1.68	0.00	0.00	12.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	000000	6.00	36.00	0.00			6.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	097422		13.17	0.00			1.17	0.00	0.00	12.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	097400		6.58	0.00			6.58	0.00		6.00	6.58	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024				2025				2026				2027	
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						**938,480.69**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**619,220.34**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**16,573.93**		**0.00**		**16,573.93**		**0.00**		**16,573.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE		UNIDAD	1.097422	3.00	3.29	0.00	0.00	3.00	3.29	0.00	0.00	3.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO		UNIDAD	1.097422	3.00	3.29	0.00	0.00	3.00	3.29	0.00	0.00	3.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	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
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO		UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m		UNIDAD	4.980000	1,080.00	5,378.40	0.00	0.00	1,080.00	5,378.40	0.00	0.00	1,080.00	5,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	2.870000	36.00	103.32	0.00	0.00	36.00	103.32	0.00	0.00	36.00	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	12.000000	240.00	2,880.00	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES		UNIDAD	3.540000	90.00	318.60	0.00	0.00	90.00	318.60	0.00	0.00	90.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100		UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	1.360000	3.00	4.08	0.00	0.00	3.00	4.08	0.00	0.00	3.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50		UNIDAD	2.480000	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb		UNIDAD	2.440000	24.00	58.56	0.00	0.00	24.00	58.56	0.00	0.00	24.00	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100		UNIDAD	15.200000	12.00	182.40	0.00	0.00	12.00	182.40	0.00	0.00	12.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO		UNIDAD	230.000000	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**22,095.33**		**0.00**		**22,095.32**		**0.00**		**22,095.32**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L		UNIDAD	31.955000	6.00	191.73	0.00	0.00	6.00	191.73	0.00	0.00	6.00	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL		UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg		UNIDAD	6.250000	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal		UNIDAD	36.250000	36.00	1,305.00	0.00	0.00	36.00	1,305.00	0.00	0.00	36.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal		UNIDAD	28.131250	6.00	168.79	0.00	0.00	6.00	168.78	0.00	0.00	6.00	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027004	B	LIMPIA VIDRIOS X 3.8 L APROX.		UNIDAD	31.000000	6.00	186.00	0.00	0.00	6.00	186.00	0.00	0.00	6.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L		UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal		UNIDAD	23.580000	80.00	1,886.40	0.00	0.00	80.00	1,886.40	0.00	0.00	80.00	1,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.		UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027	
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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HE R			)SA			**938,480.69**		68,996.00		929,480.68		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO D E I			NES Y SERVICI			**619,220.34**		57,000.00		610,220.33		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**22,095.33**		0.00		22,095.32		**0.00**		**22,095.32**		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	3.00	34.50	0.00	0.00	3.00	34.50	0.00	0.00	3.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	35.000000	36.00	1,260.00	0.00	0.00	36.00	1,260.00	0.00	0.00	36.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	100.00	480.00	0.00	0.00	100.00	480.00	0.00	0.00	100.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	100.00	1,227.17	0.00	0.00	100.00	1,227.17	0.00	0.00	100.00	1,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	58.000000	8.00	1,264.00	0.00	0.00	8.00	1,264.00	0.00	0.00	8.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	3.00	215.28	0.00	0.00	3.00	215.28	0.00	0.00	3.00	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	200.00	2,572.50	0.00	0.00	200.00	2,572.50	0.00	0.00	200.00	2,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	2.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	4.00	87.56	0.00	0.00	4.00	87.56	0.00	0.00	4.00	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**427.20**		0.00		427.20		**0.00**		**427.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	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
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V PARA RELOJ MARCADOR	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**768.00**		0.00		768.00		**0.00**		**768.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**6,094.25**		0.00		6,094.25		**0.00**		**6,094.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	6.00	12.60	0.00	0.00	6.00	12.60	0.00	0.00	6.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021006	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	5.800000	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	26.00	11.96	0.00	0.00	26.00	11.96	0.00	0.00	26.00	11.96	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					**938,480.69**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**619,220.34**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**6,094.25**		**0.00**		**6,094.25**		**0.00**		**6,094.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020050000 B		ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	26.00	1.56	0.00	0.00	26.00	1.56	0.00	0.00	26.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	11.00	0.99	0.00	0.00	11.00	0.99	0.00	0.00	11.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	60.00	39.60	0.00	0.00	60.00	39.60	0.00	0.00	60.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B		HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B		CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	200.00	1,040.00	0.00	0.00	200.00	1,040.00	0.00	0.00	200.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3,60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B		NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	3.00	20.55	0.00	0.00	3.00	20.55	0.00	0.00	3.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B		VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	21.00	9.66	0.00	0.00	21.00	9.66	0.00	0.00	21.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B		YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	4.00	102.80	0.00	0.00	4.00	102.80	0.00	0.00	4.00	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	24.00	42.24	0.00	0.00	24.00	42.24	0.00	0.00	24.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B		DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	1.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B		FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	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
58500049001 B		SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	8.00	123.28	0.00	0.00	8.00	123.28	0.00	0.00	8.00	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B		ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	26.00	78.00	0.00	0.00	26.00	78.00	0.00	0.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000 B		TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B		BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Meta Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERI				SA		**938,480.69**		68,996.00		929,480.68		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**619,220.34**		57,000.00		610,220.33		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**6,094.25**		0.00		6,094.25		**0.00**		**6,094.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	36.00	16.56	0.00	0.00	36.00	16.56	0.00	0.00	36.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**3,492.00**		0.00		3,492.00		**0.00**		**3,492.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	8.200000	60.00	3,492.00	0.00	0.00	60.00	3,492.00	0.00	0.00	60.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME D				OS, QUIRURGI		**22,584.98**		0.00		22,584.98		**0.00**		**22,584.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	60.00	164.40	0.00	0.00	60.00	164.40	0.00	0.00	60.00	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	6.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	0.000000	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
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	1,020.00	561.00	0.00	0.00	1,020.00	561.00	0.00	0.00	1,020.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	5.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	8.000000	36.00	648.00	0.00	0.00	36.00	648.00	0.00	0.00	36.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	24.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	0.000000	30.00	960.00	0.00	0.00	30.00	960.00	0.00	0.00	30.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	1.00	5.10	0.00	0.00	1.00	5.10	0.00	0.00	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	0.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	0.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	50.00	385.00	0.00	0.00	50.00	385.00	0.00	0.00	50.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000		350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000		3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						938,480.69		68,996.00		929,480.68		68,996.00		929,480.68		68,996.00		1,950.00		0.00
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						619,220.34		57,000.00		610,220.33		57,000.00		610,220.33		57,000.00		1,950.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						22,584.98		0.00		22,584.98		0.00		22,584.98		0.00		0.00		0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	110.00	495.00	0.00	0.00	110.00	495.00	0.00	0.00	110.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	142.00	497.00	0.00	0.00	142.00	497.00	0.00	0.00	142.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	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
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	10.00	5.80	0.00	0.00	10.00	5.80	0.00	0.00	10.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	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	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	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
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	5,000.00	750.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	2,800.00	2,660.00	0.00	0.00	2,800.00	2,660.00	0.00	0.00	2,800.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Meta / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA				SA		**938,480.69**		68,996.00		929,480.68		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**619,220.34**		57,000.00		610,220.33		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				OS, QUIRURGI		**22,584.98**		0.00		22,584.98		**0.00**		**22,584.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570049001 B		SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.0			6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	13.00	29.90	0.0			29.90	0.00	0.00	13.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.0			6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 6	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.0			6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 8	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.0			6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 4	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.0			6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000 B		SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.0			9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000 B		SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063000 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.0			18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063023 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.0			18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063032 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	0.0			4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008 B		DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1 .000000	3.00	300.00	0.0			300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1 .000000	24.00	3,384.00	0.0			3,384.00	0.00	0.00	24.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B		EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	.200000	24.00	52.80	0.0			52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004017 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	.000000	24.00	432.00	0.0			432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B		INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	000000	120.00	2,400.00	0.0			2,400.00	0.00	0.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B		PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	000000	250.00	250.00	0.0			250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	380000		714.00	0.0			714.00	0.00		300.00	714.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						**938,480.69**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**619,220.34**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73710006000	B	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	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	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290002520	B	CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE 1.60 m X 1.55 m	UNIDAD	250.000000	10.00	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**40,800.00**		**40,800.00**		**40,800.00**		**40,800.00**		**40,800.00**		**40,800.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**16,200.00**		**16,200.00**		**16,200.00**		**16,200.00**		**16,200.00**		**16,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**275,343.00**		**0.00**		**275,343.00**		**0.00**		**275,343.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	275,343.00	0.00	0.00	1.00	275,343.00	0.00	0.00	1.00	275,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**141,600.00**		**0.00**		**141,600.00**		**0.00**		**141,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	25,200.00	0.00	0.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	0.00	0.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**4,304.66**		**0.00**		**4,304.66**		**0.00**		**4,304.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74222358025	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD 45 ppm CTMR 7500 PÁGINAS	UNIDAD	4,304.660000	1.00	4,304.66	0.00	0.00	1.00	4,304.66	0.00	0.00	1.00	4,304.66	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa			Meta		2024				2025				2026				2027			
							CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida		Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERI					SA		**938,480.69**		68,996.00		929,480.68		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0237 - TO3331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E					NES Y SERVICI		**619,220.34**		57,000.00		610,220.33		**57,000.00**		**610,220.33**		**57,000.00**		**1,950.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO							**17,552.55**		0.00		17,552.55		**0.00**		**17,552.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	UNIDAD		5.903636	15.00	10,138.55	0.0			10,138.55	0.00	0.00	15.00	10,138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD		0.000000	2.00	1,700.00	0.0			1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD		0.000000	2.00	1,700.00	0.0			1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390003	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD		9.000000	6.00	3,114.00	0.0			3,114.00	0.00	0.00	6.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648933001	B	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS	UNIDAD		0.000000	2.00	900.00	0.0			900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS							**4,972.00**		0.00		4,972.00		**0.00**		**4,972.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223515000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 18000 BTU	UNIDAD	3	0.000000	1.00	3,500.00	0.0			3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67222726000	B	COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	1	2.000000	1.00	1,472.00	0.0			1,472.00	0.00	0.00	1.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES							**600.00**		0.00		600.00		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95220126000	B	AMPLIFICADOR (OTROS)	UNIDAD		0.000000	1.00	600.00	0.0			600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO							**3,300.00**		0.00		3,300.00		**0.00**		**3,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1	0.000000	3.00	3,300.00	0.0			3,300.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0239 - TO3322 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN					E CONTINGEN		**29,000.00**		0.00		29,000.00		**0.00**		**29,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							**29,000.00**		0.00		29,000.00		**0.00**		**29,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	10,000.00	0.0			10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.0			4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	10,000.00	0.0			10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.0			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0241 - TO3321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROC					AMA DE MINIM		**22,550.35**		0.00		22,550.35		**0.00**		**22,550.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**9,050.35**		0.00		9,050.35		**0.00**		**9,050.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD		1.500000	1,500.00	2,250.00	0.0			2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD		1.500000	1,500.00	2,250.00	0.0			2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD		1.300000	1,000.00	1,300.00	0.0			1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD		1.300000	1,000.00	1,300.00	0.0			1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD		.556250		655.11	0.0			655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					938,480.69		68,996.00		929,480.68		68,996.00		929,480.68		68,996.00		1,950.00		0.00
Actividad Operativa: C0241 - TO3321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					22,550.35		0.00		22,550.35		0.00		22,550.35		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9,050.35		0.00		9,050.35		0.00		9,050.35		0.00		0.00		0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD / 83.780000	8.00	670.24	0.00	0.00	8.00	670.24	0.00	0.00	8.00	670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD / 625.000000	1.00	625.00	0.00	0.00	1.00	625.00	0.00	0.00	1.00	625.00	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					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - TO3312 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS					85,206.00		0.00		85,206.00		0.00		85,206.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					84,656.00		0.00		84,656.00		0.00		84,656.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	57,544.00	0.00	0.00	1.00	57,544.00	0.00	0.00	1.00	57,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO	1.00	27,112.00	0.00	0.00	1.00	27,112.00	0.00	0.00	1.00	27,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00
74221789000	B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	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	0.00
Actividad Operativa: C0247 - TO3311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					174,500.00		5,000.00		174,500.00		5,000.00		174,500.00		5,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					97,500.00		5,000.00		97,500.00		5,000.00		97,500.00		5,000.00		0.00		0.00
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y COBERTURA	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	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
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	0.00	0.00	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
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y PINTADO DE INMUEBLE	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	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
60010009001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa				CANTIDAD Y/O VALORES													
			eta		2024				2025				2026				2027		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	L	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HER			A				**938,480.69**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**929,480.68**		**68,996.00**		**1,950.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0247 - TO3311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM			DE ATENCIO				**174,500.00**		**5,000.00**		**174,500.00**		**5,000.00**		**174,500.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES					**2,500.00**		0.00		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**71,500.00**		0.00		**71,500.00**		**0.00**		**71,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004011 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO			1.00	13,000.00	0.00		1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	12,000.00	0.00		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	16,000.00	0.00		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026058 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALON DE OXIGENO	SERVICIO			1.00	7,500.00	0.00		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	10,000.00	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
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO			1.00	5,000.00	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
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO			1.00	1,000.00	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
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLC R			E AMANCAES				**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0272 - TO3051 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUI							**1,420.46**		0.00		**1,420.46**		**0.00**		**1,420.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES					**500.00**		0.00		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	5	000000	1.00	500.00	0.00		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC			3, QUIRURGI		**920.46**		0.00		**920.46**		**0.00**		**920.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	1	900000	3.00	320.70	0.00		3.00	320.70	0.00	0.00	3.00	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD		380000	252.00	599.76	0.00		252.00	599.76	0.00	0.00	252.00	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E IE			ES Y SERVICI				**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**624.00**		0.00		**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD		000000	24.00	624.00	0.00		24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**540.00**		0.00		**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD		000000	4.00	220.00	0.00		4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B		MANDIL DE PVC	UNIDAD		000000	4.00	320.00	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
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**240.00**		0.00		**240.00**				**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO		000000		240.00	0.00		12.00	240.00	0.00		12.00	240.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	6.00	210.00	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 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**1,277.00**		**0.00**		**1,277.00**		**0.00**		**1,277.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	638.000000	1.00	638.00	0.00	0.00	1.00	638.00	0.00	0.00	1.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	1.00	639.00	0.00	0.00	1.00	639.00	0.00	0.00	1.00	639.00	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						**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	6.00	22.94	0.00	0.00	6.00	22.94	0.00	0.00	6.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	12.00	73.49	0.00	0.00	12.00	73.49	0.00	0.00	12.00	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012024	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 9 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	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
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	4.00	26.80	0.00	0.00	4.00	26.80	0.00	0.00	4.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	35.00	122.50	0.00	0.00	35.00	122.50	0.00	0.00	35.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	40.00	224.80	0.00	0.00	40.00	224.80	0.00	0.00	40.00	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	8.00	32.08	0.00	0.00	8.00	32.08	0.00	0.00	8.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005014	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	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	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	5.00	21.65	0.00	0.00	5.00	21.65	0.00	0.00	5.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO D A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.57**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.57**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FL			DE AMANCAES			**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO D			ENES Y SERVICI			**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI						**17,170.47**		0.00		17,170.47		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	5.00	34.10	0.00	0.00			34.10	0.00	0.00	5.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011009 B	MICA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 5.9 cm X 8.3 cm	CIENTO	35.000000	15.00	525.00	0.00	0.00			525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	70.00	1,029.00	0.00	0.00			1,029.00	0.00	0.00	70.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00			6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00			24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	20.00	12.04	0.00	0.00			12.04	0.00	0.00	20.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00			30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	15.00	78.00	0.00	0.00			78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	5.200000	5.00	1,726.00	0.00	0.00			1,726.00	0.00	0.00	5.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001 B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	8.00	15.60	0.00	0.00			15.60	0.00	0.00	8.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00			12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00			16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009 B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00			18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	15.00	113.40	0.00	0.00			113.40	0.00	0.00	15.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	8.00	14.40	0.00	0.00			14.40	0.00	0.00	8.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.210000	6.00	43.26	0.00	0.00			43.26	0.00	0.00	6.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	2.00	1.20	0.00	0.00			1.20	0.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00			6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	12.00	792.00	0.00	0.00			92.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	8.000000	4.00	232.00	0.00	0.00			32.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	4.00	30.40	0.00	0.00			30.40	0.00	0.00	4.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	15.00	64.50	0.00	0.00			64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	20.00	52.00	0.00	0.00			52.00	0.00	0.00	20.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		40.00	0.00	0.00			40.00	0.00	00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		100.00	0.00	0.00			00.00	0.00	00	50.00	100.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES					**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	13.00	11.57	0.00	0.00	13.00	11.57	0.00	0.00	13.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	10.00	18.70	0.00	0.00	10.00	18.70	0.00	0.00	10.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	10.00	18.20	0.00	0.00	10.00	18.20	0.00	0.00	10.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FI.C				DE AMANCAES		**840,361.81**		602,939.00		839,971.81		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**613,196.24**		549,629.00		612,806.24		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN						**17,170.47**		0.00		17,170.47		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	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
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	15.00	43.05	0.00	0.00	15.00	43.05	0.00	0.00	15.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006004	B	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	30.00	106.20	0.00	0.00	30.00	106.20	0.00	0.00	30.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	8.00	19.52	0.00	0.00	8.00	19.52	0.00	0.00	8.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	5.200000	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000		27.30	0.00	0.00		27.30	0.00	00	6.00	27.30	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES					**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**17,170.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	8.00	4,332.60	0.00	0.00	8.00	4,332.60	0.00	0.00	8.00	4,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10,155.81**		**0.00**		**10,105.81**		**0.00**		**10,105.81**		**0.00**		**23.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.05	0.00	0.00	6.00	195.05	0.00	0.00	6.00	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	6.00	191.73	0.00	0.00	6.00	191.73	0.00	0.00	6.00	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	25.00	815.09	0.00	0.00	25.00	815.09	0.00	0.00	25.00	815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	12.00	396.48	0.00	0.00	12.00	396.48	0.00	0.00	12.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	6.00	37.50	0.00	0.00	6.00	37.50	0.00	0.00	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	20.00	725.00	0.00	0.00	20.00	725.00	0.00	0.00	20.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	6.00	168.79	0.00	0.00	6.00	168.79	0.00	0.00	6.00	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036011	B	SILICONA PARA CUEROS X 500 mL APROX.	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
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	16.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009000	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.700000	4.00	10.80	0.00	0.00	4.00	10.80	0.00	0.00	4.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR				E AMANCAES		**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**10,155.81**		0.00		**10,105.81**		**0.00**		**10,105.81**		**0.00**		**23.00**		**0.00**
13500013000 B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	.500000	10.00	115.00	0.00				115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014004 B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	.000000	20.00	700.00	0.00				700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014 B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	.271667	20.00	245.43	0.00				245.43	0.00	0.00	20.00	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	.000000	12.00	144.00	0.00				144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015 B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	.760000	15.00	1,076.40	0.00				1,076.40	0.00	0.00	15.00	1,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007 B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	.764410	10.00	77.64	0.00				77.64	0.00	0.00	10.00	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012 B	PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	UNIDAD	.000000	8.00	48.00	0.00				48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018 B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	.600000	15.00	189.00	0.00				189.00	0.00	0.00	15.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019 B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	.000000	8.00	16.00	0.00				16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	.000000	8.00	80.00	0.00				80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	.000000	10.00	100.00	0.00				100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	8.00	102.90	0.00				102.90	0.00	0.00	8.00	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	4.00	128.00	0.00				128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011 B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	000000	40.00	2,200.00	0.00				2,200.00	0.00	0.00	40.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	000000	30.00	750.00	0.00				750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**662.00**		0.00		**662.00**		**0.00**		**662.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000 B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	600000	20.00	112.00	0.00				112.00	0.00	0.00	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001 B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	000000	30.00	450.00	0.00				450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001 B	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	UNIDAD	000000	4.00	100.00	0.00				100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**76.44**		0.00		**76.44**		**0.00**		**76.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	110000	4.00	76.44	0.00				76.44	0.00	0.00	4.00	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						**5,800.00**		0.00		**5,800.00**		**0.00**		**5,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031 B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	000000	2.00	5,800.00	0.00				5,800.00	0.00	0.00	2.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**220.00**		0.00		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005004 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2	PAR	000000		60.00	0.00				60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad – Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO – Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES					**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80550006006	B	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD PARA EVIDENCIA 1/4 in X 30 ft COLOR AMARILLO	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,262.62**		**0.00**		**922.62**		**0.00**		**922.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	14.00	140.00	0.00	0.00	14.00	140.00	0.00	0.00	14.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	3.00	5.19	0.00	0.00	3.00	5.19	0.00	0.00	3.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	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
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	20.00	171.20	0.00	0.00	20.00	11.20	0.00	0.00	20.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	50.00	23.00	0.00	0.00	50.00	23.00	0.00	0.00	50.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	35.00	23.10	0.00	0.00	35.00	23.10	0.00	0.00	35.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 100 mg TAB	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	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	11.00	12.10	0.00	0.00	11.00	12.10	0.00	0.00	11.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	1.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	4.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	6.00	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
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	14.00	24.64	0.00	0.00	14.00	24.64	0.00	0.00	14.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	9.00	14.85	0.00	0.00	9.00	14.85	0.00	0.00	9.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE I SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR			E AMANCAES			**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BII			ES Y SERVICI			**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**3,792.00**		0.00		**3,792.00**		**0.00**		**3,792.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	.000000	60.00	300.00	0.00			300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029001 B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	.200000	60.00	3,492.00	0.00			3,492.00	0.00	0.00	60.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC			S, QUIRURGI			**12,151.90**		0.00		**12,151.90**		**0.00**		**12,151.90**		**0.00**		**48.00**		**0.00**
35100002568 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	.740000	40.00	109.60	0.00			109.60	0.00	0.00	40.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	.440000	40.00	377.60	0.00			377.60	0.00	0.00	40.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	.000000	60.00	480.00	0.00			480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012 B	BOTA DESCARTABLE	PAR	.550000	1,200.00	660.00	0.00			660.00	0.00	0.00	1,200.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128 B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	.000000	400.00	4,000.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128 B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	.000000	200.00	2,000.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139 B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	.000000	12.00	216.00	0.00			216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	120000	400.00	48.00	0.00			48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00
49570003003 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	120000	400.00	48.00	0.00			48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	000000	12.00	384.00	0.00			384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001 B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	000000	300.00	300.00	0.00			300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002 B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	500000	3.00	1.50	0.00			1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	000000	2.00	60.00	0.00			60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	000000	4.00	120.00	0.00			120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	000000	10.00	70.00	0.00			70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	000000	10.00	70.00	0.00			70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in	UNIDAD	700000	10.00	77.00	0.00			77.00	0.00	0.00	10.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040008 B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD	000000	3.00	27.00	0.00			27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040009 B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD	000000	3.00	15.00	0.00			15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	150000	1,200.00	180.00	0.00			180.00	0.00	0.00	1,200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	750000	4.00	63.00	0.00			63.00	0.00	0.00	4.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003 B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	000000		225.00	0.00			225.00	0.00	0	45.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	000000		500.00	0.00			500.00	0.00	0	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						**840,361.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**613,196.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**12,151.90**		**0.00**		**12,151.90**		**0.00**		**12,151.90**		**0.00**		**48.00**		**0.00**
49570129000 B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000		4.00	564.00	0.00	0.00	4.00	564.00	0.00	0.00	4.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000		11.00	24.20	0.00	0.00	11.00	24.20	0.00	0.00	11.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015074 B	MEDIDOR DE pH TIPO LAPICERO IMPERMEABLE	UNIDAD	150.000000		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006 B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000		40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	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
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000		150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124 B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000		30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**28,200.00**		**28,200.00**		**28,200.00**		**28,200.00**		**28,200.00**		**28,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,442.00**		**1,440.00**		**1,442.00**		**1,440.00**		**1,442.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	1,442.00	1.00	1,440.00	1.00	1,442.00	1.00	1,440.00	1.00	1,442.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**13,484.00**		**6,996.00**		**13,484.00**		**6,996.00**		**13,484.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005 S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO			1.00	6,480.00	0.00	0.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**299,988.00**		**299,993.00**		**299,988.00**		**299,993.00**		**299,988.00**		**299,993.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	299,988.00	1.00	299,993.00	1.00	299,988.00	1.00	299,993.00	1.00	299,988.00	1.00	299,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**6,100.00**		**0.00**		**6,100.00**		**0.00**		**6,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	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
60550001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS Y ESTABILIZADORES	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**101,400.00**		**105,000.00**		**101,400.00**		**105,000.00**		**101,400.00**		**105,000.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000 S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO			1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - F_(				DE AMANCAES		**840,361.81**		602,939.00		839,971.81		**602,939.00**		**839,971.81**		**602,939.00**		**4,071.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0274 - TO3031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**613,196.24**		549,629.00		612,806.24		**549,629.00**		**612,806.24**		**549,629.00**		**71.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/				JRALES RELAC		**101,400.00**		105,000.00		101,400.00		**105,000.00**		**101,400.00**		**105,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.0	[illegible]		5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.0	[illegible]		5,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S		SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.0	[illegible]		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	3,600.00	1.0	[illegible]		3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.0	[illegible]		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.0	[illegible]		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
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.0	[illegible]		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0275 - TO3022 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				E CONTINGEN		**11,300.00**		0.00		11,300.00		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**11,300.00**		0.00		11,300.00		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001003 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.0	[illegible]		3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	800.00	0.0	[illegible]		800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.0	[illegible]		5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.0	[illegible]		2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0276 - TO3021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROG				AMA DE MINIM		**9,469.11**		5,334.00		9,469.11		**5,334.00**		**9,469.11**		**5,334.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN/						**510.00**		0.00		510.00		**0.00**		**510.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004211 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	CIENTO	.300000	1,700.00	510.00	0.00	[illegible]	1,700.00	510.00	0.00	0.00	1,700.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**3,625.11**		0.00		3,625.11		**0.00**		**3,625.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004216 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO	CIENTO	.000000	25.00	1,250.00	0.00	[illegible]	25.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	CIENTO	.300000	2,800.00	840.00	0.00	[illegible]	2,800.00	840.00	0.00	0.00	2,800.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004241 B		BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO X 100	UNIDAD	.800000	1,100.00	880.00	0.00	[illegible]	1,100.00	880.00	0.00	0.00	1,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004 B		TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	.556250	2.00	655.11	0.00	[illegible]	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	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 MATERIAL						**5,334.00**		5,334.00		5,334.00		**5,334.00**		**5,334.00**		**5,334.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	5,334.00	1.00	[illegible]	1.00	5,334.00	1.00	5,334.00	1.00	5,334.00	1.00	5,334.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES					840,361.81		602,939.00		839,971.81		602,939.00		839,971.81		602,939.00		4,071.00		0.00
Actividad Operativa: C0278 - TO3012 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS					47,974.00		47,976.00		47,974.00		47,976.00		47,974.00		47,976.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					47,974.00		47,976.00		47,974.00		47,976.00		47,974.00		47,976.00		0.00		0.00
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	47,974.00	1.00	47,976.00	1.00	47,974.00	1.00	47,976.00	1.00	47,974.00	1.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0279 - TO3011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					157,002.00		0.00		157,002.00		0.00		157,002.00		0.00		4,000.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					2,851.00		0.00		2,851.00		0.00		2,851.00		0.00		0.00		0.00
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					87,310.00		0.00		87,310.00		0.00		87,310.00		0.00		4,000.00		0.00
06200001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO		1.00	77,772.00	0.00	0.00	1.00	77,772.00	0.00	0.00	1.00	77,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013044 S		SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	SERVICIO		1.00	1,538.00	0.00	0.00	1.00	1,538.00	0.00	0.00	1.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010005002 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					66,841.00		0.00		66,841.00		0.00		66,841.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	37,341.00	0.00	0.00	1.00	37,341.00	0.00	0.00	1.00	37,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					660,639.66		556,918.10		650,644.07		556,918.10		650,638.07		556,918.10		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					526,136.43		478,911.30		526,140.84		478,911.30		526,134.84		478,911.30		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,196.48		0.00		1,196.48		0.00		1,196.48		0.00		0.00		0.00
89960004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	4.00	156.48	0.00	0.00	4.00	156.48	0.00	0.00	4.00	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	130.000000	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					1,710.00		210.00		1,710.00		210.00		1,710.00		210.00		0.00		0.00
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta		2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - ME F			UNI			**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE			ES Y SERVICI			**526,136.43**		**478,911.30**		**526,140.84**		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**1,710.00**		210.00		**1,710.00**		**210.00**		**1,710.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001 B		BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO TALLA 40	PAR	2 000000	6.00	1,500.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**16,778.79**		19,648.64		**16,778.80**		**19,648.64**		**16,772.80**		**19,648.64**		**0.00**		**0.00**
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	000000	12.00	48.00	12.00			48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	500000	2.00	5.00	4.00			5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	124200	8.00	48.99	4.00			49.00	4.00	24.50	8.00	49.00	4.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004 B		BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	000000	6.00	18.00	6.00			18.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	500000	26.00	91.00	10.00			91.00	10.00	35.00	26.00	91.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	700000	240.00	3,528.00	240.00			3,528.00	240.00	3,528.00	240.00	3,528.00	240.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	500000	6.00	15.00	0.00			15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	300000	8.00	34.40	8.00			34.40	8.00	34.40	8.00	34.40	8.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200000	50.00	60.00	70.00			84.00	70.00	84.00	50.00	60.00	70.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	200000	30.00	36.00	45.00			54.00	45.00	54.00	30.00	36.00	45.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	300000	20.00	46.00	40.00			92.00	40.00	92.00	20.00	46.00	40.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	000000	4.00	20.00	0.00			20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010 B		PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	1,800.00	8,964.00	1,800.00			8,964.00	1,800.00	8,964.00	1,800.00	8,964.00	1,800.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	870000	6.00	17.22	6.00			17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	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
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	540000	23.00	81.42	0.00			81.42	0.00	0.00	23.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	12.00	18.00	8.00			18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	000000	12.00	48.00	12.00			48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	440000	4.00	9.76	8.00			9.76	8.00	19.52	4.00	9.76	8.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	3 000000	3.00	1,020.00	6.00			1,020.00	6.00	2,040.00	3.00	1,020.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	6 000000	3.00	1,950.00	6.00			1,950.00	6.00	3,900.00	3.00	1,950.00	6.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**2,055.14**		3,309.24		**2,055.14**				**2,055.14**		**3,309.24**		**0.00**		**0.00**
13300004000 B		BENCINA X 1 L	UNIDAD	500000		4.50	2.00			4.50	2.00		1.00	4.50	2.00	9.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**526,136.43**		**478,911.30**		**526,140.84**		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,055.14**		**3,309.24**		**2,055.14**		**3,309.24**		**2,055.14**		**3,309.24**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD 5.650000	69.00	389.85	66.00	372.90	69.00	389.85	66.00	372.90	69.00	389.85	66.00	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON 32.603400	6.00	195.62	6.00	195.62	6.00	195.62	6.00	195.62	6.00	195.62	6.00	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD 6.200000	12.00	74.40	6.00	37.20	12.00	74.40	6.00	37.20	12.00	74.40	6.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD 8.020000	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	6.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD 65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD 6.250000	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD 36.250000	3.00	108.75	6.00	217.50	3.00	108.75	6.00	217.50	3.00	108.75	6.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD 9.000000	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD 2.300000	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR 10.000000	6.00	60.00	12.00	120.00	6.00	60.00	12.00	120.00	6.00	60.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR 10.000000	6.00	60.00	12.00	120.00	6.00	60.00	12.00	120.00	6.00	60.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD 32.000000	10.00	320.00	35.00	1,120.00	10.00	320.00	35.00	1,120.00	10.00	320.00	35.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD 25.000000	12.00	300.00	24.00	600.00	12.00	300.00	24.00	600.00	12.00	300.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD 2,900.000000	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**502.24**		**0.00**		**502.24**		**0.00**		**502.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD 2.100000	4.00	8.40	0.00	0.00	4.00	8.40	0.00	0.00	4.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD 0.110000	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	10.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD 0.460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD 0.060000	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD 0.090000	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 0.660000	20.00	13.20	0.00	0.00	20.00	13.20	0.00	0.00	20.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 0.450000	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	10.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 3.500000	10.00	35.00	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	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD 8.250000	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - ME			O UNI			**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**660,639.66**		556,918.10		650,644.07		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**526,136.43**		478,911.30		526,140.84		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
						502.24		0.00		502.24		**0.00**		**502.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58300018000 B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	0.0			2.40	0.00	0.00	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.0			11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	4.00	27.40	0.0			27.40	0.00	0.00	4.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.0			7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000 B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.0			50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	0.0			26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.700000	1.00	25.70	0.0			25.70	0.00	0.00	1.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	2.500000	1.00	12.50	0.0			12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	8.00	7.60	0.0			7.60	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.0			30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	4.00	7.04	0.0			7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	4.00	6.20	0.0			6.20	0.00	0.00	4.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	4.00	1.48	0.0			1.48	0.00	0.00	4.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	0.0			3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	0.000000	3.00	30.00	0.0			30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	2.00	30.82	0.0			30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	14.00	23.10	0.0			23.10	0.00	0.00	14.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000 B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.0			20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000 B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.0			18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	8.00	40.80	0.0			40.80	0.00	0.00	8.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	2.460000	10.00	4.60	0.0			4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**48.00**		0.00		**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	.000000	6.00	48.00	0.0			48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	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 MEDIC			S, QUIRURGI			**2,854.12**		145.82		**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	740000	4.00	10.96	4.0			10.96	4.00	10.96	4.00	10.96	4.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	440000	4.00	37.76	0.0			37.76	0.00	0.00	4.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	000000	8.00	64.00	0.0			64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	204000		92.04	0.0			92.04	0.00	)	10.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000 B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	430000		4.86	0.0			4.86	0.00	)	2.00	4.86	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**526,136.43**		**478,911.30**		**526,140.84**		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**0.00**		**0.00**
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	10.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	7.00	224.00	0.00	0.00	7.00	224.00	0.00	0.00	7.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	8.00	61.60	0.00	0.00	8.00	61.60	0.00	0.00	8.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	3.00	1.74	2.00	1.16	3.00	1.74	2.00	1.16	3.00	1.74	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	14.00	18.20	0.00	0.00	14.00	18.20	0.00	0.00	14.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	14.00	18.20	0.00	0.00	14.00	18.20	0.00	0.00	14.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - MET				) UNI		**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**526,136.43**		**478,911.30**		**526,140.84**		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED				)S, QUIRURGI(		**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**0.00**		**0.00**
49570040000 B		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003 B		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013 B		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014 B		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	5.000000	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	6.750000	2.00	31.50	2.00	31.50	2.00	31.50	2.00	31.50	2.00	31.50	2.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B		SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	1.300000	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	.300000	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063004 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 9.0 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063026 B		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	360000	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B		VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	124000	4.00	8.50	0.00	0.00	4.00	8.50	0.00	0.00	4.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000 B		VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005 B		VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	000000		80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00		4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096 B		GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	000000		35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00		1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074097 B		GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	000000		35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00		1.00	35.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**526,136.43**		**478,911.30**		**526,140.84**		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**2,854.12**		**145.82**		**0.00**		**0.00**
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 5	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 0	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	10.00	10.00	14.00	14.00	10.00	10.00	14.00	14.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	12.00	28.56	0.00	0.00	12.00	28.56	0.00	0.00	12.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**960.90**		**495.60**		**965.30**		**495.60**		**965.30**		**495.60**		**0.00**		**0.00**
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	41.300000	6.00	247.80	12.00	495.60	6.00	247.80	12.00	495.60	6.00	247.80	12.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON	68.950000	10.00	689.50	0.00	0.00	10.00	689.50	0.00	0.00	10.00	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	23.600000	1.00	23.60	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**62,400.00**		**62,400.00**		**62,400.00**		**62,400.00**		**62,400.00**		**62,400.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	1.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**2,469.00**		**2,460.00**		**2,469.00**		**2,460.00**		**2,469.00**		**2,460.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,469.00	1.00	2,460.00	1.00	2,469.00	1.00	2,460.00	1.00	2,469.00	1.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**13,484.00**		**6,996.00**		**13,484.00**		**6,996.00**		**13,484.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	6,480.00	0.00	0.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**80,946.00**		**80,946.00**		**80,946.00**		**80,946.00**		**80,946.00**		**80,946.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	80,946.00	1.00	80,946.00	1.00	80,946.00	1.00	80,946.00	1.00	80,946.00	1.00	80,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,000.00**		**2,500.00**		**5,000.00**		**2,500.00**		**5,000.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / recio / nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - MET				) UNI		**660,639.66**		556,918.10		650,644.07		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0262 - TO3131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**526,136.43**		478,911.30		526,140.84		**478,911.30**		**526,134.84**		**478,911.30**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**5,000.00**		2,500.00		5,000.00		**2,500.00**		**5,000.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
60300018000 S		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**246,000.00**		246,000.00		246,000.00		**246,000.00**		**246,000.00**		**246,000.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	234,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	234,000.00	1.00	234,000.00	1.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA				RALES RELAC		**52,800.00**		40,000.00		52,800.00		**40,000.00**		**52,800.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	16,800.00	1.00	21,600.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						**10,243.44**		0.00		10,243.44		**0.00**		**10,243.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74220942000 B		CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	UNIDAD	5 .000000	3.00	1,620.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	3.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	4.3 .720000	2.00	8,623.44	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2.00	8,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**5,554.40**		0.00		5,554.40		**0.00**		**5,554.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643745001 B		ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	4 .000000	4.00	1,920.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	4.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	5 .200000	7.00	3,634.40	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	7.00	3,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**1,600.00**		0.00		1,600.00		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379003 B		SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO	UNIDAD	8 000000	2.00	1,600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						**2,833.92**		0.00		2,833.92		**0.00**		**2,833.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	2 160000	12.00	2,833.92	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	12.00	2,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0263 - TO3122 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN D				CONTINGEN		**15,000.00**		10,000.00		5,000.00		**10,000.00**		**5,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**10,000.00**		0.00		0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012 S		INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**5,000.00**		10,000.00		5,000.00		**10,000.00**		**5,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO			2,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	1.00	2,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la S... Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						**660,639.66**		**556,918.10**		**650,644.07**		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0265 - TO3121 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						**17,784.17**		**13,811.28**		**17,784.17**		**13,811.28**		**17,784.17**		**13,811.28**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**5,652.89**		**1,680.00**		**5,652.89**		**1,680.00**		**5,652.89**		**1,680.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	600.00	900.00	300.00	450.00	600.00	900.00	300.00	450.00	600.00	900.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	600.00	900.00	300.00	450.00	600.00	900.00	300.00	450.00	600.00	900.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	600.00	780.00	300.00	390.00	600.00	780.00	300.00	390.00	600.00	780.00	300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	600.00	780.00	300.00	390.00	600.00	780.00	300.00	390.00	600.00	780.00	300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	7.00	2,292.89	0.00	0.00	7.00	2,292.89	0.00	0.00	7.00	2,292.89	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						**12,131.28**		**12,131.28**		**12,131.28**		**12,131.28**		**12,131.28**		**12,131.28**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	12,131.28	1.00	12,131.28	1.00	12,131.28	1.00	12,131.28	1.00	12,131.28	1.00	12,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0267 - TO3112 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**45,497.66**		**50,703.12**		**45,497.66**		**50,703.12**		**45,497.66**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**45,497.66**		**50,703.12**		**45,497.66**		**50,703.12**		**45,497.66**		**50,703.12**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	45,497.66	1.00	50,703.12	1.00	45,497.66	1.00	50,703.12	1.00	45,497.66	1.00	50,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0268 - TO3111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**55,580.00**		**2,851.00**		**55,580.00**		**2,851.00**		**55,580.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**2,100.00**		**0.00**		**2,100.00**		**0.00**		**2,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**51,480.00**		**0.00**		**51,480.00**		**0.00**		**51,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	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
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048006	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - M ET				) UNI		**660,639.66**		556,918.10		650,644.07		**556,918.10**		**650,638.07**		**556,918.10**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0268 - TO3111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MI				S DE ATENCIO		**55,580.00**		2,851.00		55,580.00		**2,851.00**		**55,580.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**51,480.00**		0.00		51,480.00		**0.00**		**51,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	6,480.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026058 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALON DE OXIGENO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0975 - TO3151 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SAL						**641.40**		641.40		641.40		**641.40**		**641.40**		**641.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI				)S, QUIRURGI(		**641.40**		641.40		641.40		**641.40**		**641.40**		**641.40**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	).900000	6.00	641.40	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.00	641.40	6.00	641.40	6.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE				URIGANCHO		**1,201,279.29**		1,046,629.02		1,191,269.31		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0113 - TO4451 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALU						**13,565.60**		0.00		3,565.60		**0.00**		**3,565.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI				S, QUIRURGI(		**2,565.60**		0.00		2,565.60		**0.00**		**2,565.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	.900000	24.00	2,565.60	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	24.00	2,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**1,000.00**		0.00		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	.000000	2.00	1,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**10,000.00**		0.00		0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013012 S		INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				ES Y SERVICI(		**1,014,436.41**		729,819.00		1,014,433.41		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**3,120.00**		0.00		3,120.00		**0.00**		**3,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	000000	120.00	3,120.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**1,280.48**		0.00		1,280.48		**0.00**		**1,280.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960002016 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	000000	14.00	1,050.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	14.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	120000	4.00	156.48	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	4.00	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	000000	2.00	74.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**3,600.00**		0.00		3,600.00		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	000000	180.00	3,600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	180.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**1,440.00**		0.00		1,440.00		**0**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003013 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	PAR	000000		1,440.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0	8.00	1,440.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO					**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**1,014,436.41**		**729,819.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**32,750.00**		**0.00**		**32,750.00**		**0.00**		**32,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
76750023034	B	FUSOR PARA SAMSUNG COD. REF. JC9101160A	UNIDAD	6,000.000000	5.00	30,000.00	0.00	0.00	5.00	30,000.00	0.00	0.00	5.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	UNIDAD	550.000000	5.00	2,750.00	0.00	0.00	5.00	2,750.00	0.00	0.00	5.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**34,759.79**		**0.00**		**34,759.79**		**0.00**		**34,759.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	48.00	264.00	0.00	0.00	48.00	264.00	0.00	0.00	48.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	48.00	624.00	0.00	0.00	48.00	624.00	0.00	0.00	48.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005014	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	24.00	103.92	0.00	0.00	24.00	103.92	0.00	0.00	24.00	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	250.00	3,675.00	0.00	0.00	250.00	3,675.00	0.00	0.00	250.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	20.00	104.00	0.00	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	24.00	43.20	0.00	0.00	24.00	43.20	0.00	0.00	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	7.00	462.00	0.00	0.00	7.00	462.00	0.00	0.00	7.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	72.00	187.20	0.00	0.00	72.00	187.20	0.00	0.00	72.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	240.00	624.00	0.00	0.00	240.00	624.00	0.00	0.00	240.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE				JRIGANCHO		**1,201,279.29**		1,046,629.02		1,191,269.31		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**1,014,436.41**		729,819.00		1,014,433.41		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**34,759.79**		0.00		34,759.79		**0.00**		**34,759.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	.860000	6.00	11.16	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.360000	24.00	56.64	0.00	0.00	24.00	56.64	0.00	0.00	24.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.967599	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	.967600	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	.097422	80.00	87.79	0.00	0.00	80.00	87.79	0.00	0.00	80.00	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	.097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	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	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	3,600.00	17,928.00	0.00	0.00	3,600.00	17,928.00	0.00	0.00	3,600.00	17,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	160.00	1,920.00	0.00	0.00	160.00	1,920.00	0.00	0.00	160.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	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
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	540000	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	360000	24.00	32.64	0.00	0.00	24.00	32.64	0.00	0.00	24.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	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	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	140000	48.00	117.12	0.00	0.00	48.00	117.12	0.00	0.00	48.00	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	000000		65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	500000		5,682.00	0.00	0.00	12.00	5,682.00	0.00	0.00	12.00	5,682.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**1,014,436.41**		**729,819.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**34,759.79**		**0.00**		**34,759.79**		**0.00**		**34,759.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	16.800000	2.00	33.60	0.00	0.00	2.00	33.60	0.00	0.00	2.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**20,788.70**		**0.00**		**20,788.70**		**0.00**		**20,788.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	36.00	1,150.38	0.00	0.00	36.00	1,150.38	0.00	0.00	36.00	1,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	48.00	297.60	0.00	0.00	48.00	297.60	0.00	0.00	48.00	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	240.00	1,560.00	0.00	0.00	240.00	1,560.00	0.00	0.00	240.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	48.00	1,740.00	0.00	0.00	48.00	1,740.00	0.00	0.00	48.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	48.00	1,131.84	0.00	0.00	48.00	1,131.84	0.00	0.00	48.00	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	13.000000	72.00	936.00	0.00	0.00	72.00	936.00	0.00	0.00	72.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	12.00	586.80	0.00	0.00	12.00	586.80	0.00	0.00	12.00	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	72.00	828.00	0.00	0.00	72.00	828.00	0.00	0.00	72.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	72.00	883.56	0.00	0.00	72.00	883.56	0.00	0.00	72.00	883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	36.00	279.52	0.00	0.00	36.00	279.52	0.00	0.00	36.00	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	160.00	4,000.00	0.00	0.00	160.00	4,000.00	0.00	0.00	160.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	150.00	3,750.00	0.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**62.40**		**0.00**		**62.40**		**0.00**		**62.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	48.00	62.40	0.00	0.00	48.00	62.40	0.00	0.00	48.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**11,695.46**		**0.00**		**11,695.46**		**0.00**		**11,695.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	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
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	8.00	16.80	0.00	0.00	8.00	16.80	0.00	0.00	8.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE				URIGANCHO		**1,201,279.29**		1,046,629.02		1,191,269.31		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				IES Y SERVICI		**1,014,436.41**		729,819.00		1,014,433.41		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**11,695.46**		0.00		11,695.46		**0.00**		**11,695.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020019000 B		KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	72.00	576.00	0.00	0.00	72.00	576.00	0.00	0.00	72.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	36.00	3.96	0.00	0.00	36.00	3.96	0.00	0.00	36.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000 B		NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.290000	48.00	13.92	0.00	0.00	48.00	13.92	0.00	0.00	48.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	2.560000	12.00	42.72	0.00	0.00	12.00	42.72	0.00	0.00	12.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	48.00	22.08	0.00	0.00	48.00	22.08	0.00	0.00	48.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B		ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	36.00	2.16	0.00	0.00	36.00	2.16	0.00	0.00	36.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	72.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.400000	12.00	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	24.00	15.84	0.00	0.00	24.00	15.84	0.00	0.00	24.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	0.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050009000 B		CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.000000	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
58050010000 B		FENITOINA SODICA 50 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	0.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B		FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	250000	12.00	99.00	0.00	0.00	12.00	99.00	0.00	0.00	12.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B		NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	850000	6.00	41.10	0.00	0.00	6.00	41.10	0.00	0.00	6.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	460000	12.00	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	800000	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000 B		NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	300000	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	300000	80.00	104.00	0.00	0.00	80.00	104.00	0.00	0.00	80.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	000000	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	000000		60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B		YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	700000		616.80	0.00	0.00	24.00	616.80	0.00	00	24.00	616.80	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO					**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**1,014,436.41**		**729,819.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**11,695.46**		**0.00**		**11,695.46**		**0.00**		**11,695.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	96.00	1,200.00	0.00	0.00	96.00	1,200.00	0.00	0.00	96.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	12.00	1.20	0.00	0.00	12.00	1.20	0.00	0.00	12.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	36.00	63.36	0.00	0.00	36.00	63.36	0.00	0.00	36.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	12.00	18.60	0.00	0.00	12.00	18.60	0.00	0.00	12.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	12.00	69.60	0.00	0.00	12.00	69.60	0.00	0.00	12.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	12.00	184.92	0.00	0.00	12.00	184.92	0.00	0.00	12.00	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	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
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	12.00	5,820.00	0.00	0.00	12.00	5,820.00	0.00	0.00	12.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	6.00	30.60	0.00	0.00	6.00	30.60	0.00	0.00	6.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	48.00	22.08	0.00	0.00	48.00	22.08	0.00	0.00	48.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**104,859.58**		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	36.00	1,191.60	0.00	0.00	36.00	1,191.60	0.00	0.00	36.00	1,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	36.00	98.64	0.00	0.00	36.00	98.64	0.00	0.00	36.00	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	24.00	58.32	0.00	0.00	24.00	58.32	0.00	0.00	24.00	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DI						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			URIGANCHO			**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED	IES Y SERVICI			**1,014,436.41**		729,819.00		1,014,433.41		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	OS, QUIRURGI			**104,859.58**		0.00		104,859.58		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	PAR	0.550000	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	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
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	1.000000	180.00	3,240.00	0.00	0.00	180.00	3,240.00	0.00	0.00	180.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	13.500000	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.120000	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	.120000	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 3/4 in	UNIDAD	.120000	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 2 in	UNIDAD	.120000	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	400.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	000000	600.00	4,200.00	0.00	0.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	000000	300.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	000000	300.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	700000	600.00	4,620.00	0.00	0.00	600.00	4,620.00	0.00	0.00	600.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	500000	36.00	162.00	0.00	0.00	36.00	162.00	0.00	0.00	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	500000	180.00	630.00	0.00	0.00	180.00	630.00	0.00	0.00	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	100000	1,200.00	240.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	00000	600.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	00000	1,2	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	80000		3.48	0.00	0.00	6.00	3.48	0.00	0.00	6.00	3.48	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**1,014,436.41**		**729,819.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**104,859.58**		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	36.00	51.84	0.00	0.00	36.00	51.84	0.00	0.00	36.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	64.00	38.40	0.00	0.00	64.00	38.40	0.00	0.00	64.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	120.00	1,890.00	0.00	0.00	120.00	1,890.00	0.00	0.00	120.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054005	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 12	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	120.00	283.20	0.00	0.00	120.00	283.20	0.00	0.00	120.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	0.00	0.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	0.00	0.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 2	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	24.00	2,400.00	0.00	0.00	24.00	2,400.00	0.00	0.00	24.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	12.00	1,692.00	0.00	0.00	12.00	1,692.00	0.00	0.00	12.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	24.00	52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	18.000000	180.00	3,240.00	0.00	0.00	180.00	3,240.00	0.00	0.00	180.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	36.00	100.80	0.00	0.00	36.00	100.80	0.00	0.00	36.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	100.00	2,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta. 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DI			URIGANCHO			**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0115 - TO4431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			IES Y SERVICI			**1,201,279.29**		1,046,629.02		1,191,269.31		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI			)S, QUIRURGI			**1,014,436.41**		729,819.00		1,014,433.41		**729,822.00**		**1,014,433.41**		**729,822.00**		**0.00**		**0.00**
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	**104,859.58**	0.00	0.00		104,859.58		**0.00**		**104,859.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028112 B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	5.350000	6.00	92.10		0.00			92.10	0.00	0.00	6.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**210,000.00**		210,000.00		210,000.00		**210,000.00**		**210,000.00**		**210,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	210,000.00		1.00				1.00	210,000.00	1.00	210,000.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**108,000.00**		108,000.00		108,000.00		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	108,000.00		1.00				1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**2,415.00**		2,412.00		2,415.00		**2,412.00**		**2,415.00**		**2,412.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,415.00		1.00				1.00	2,412.00	1.00	2,415.00	1.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00		1.00				1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**296,061.00**		296,061.00		296,058.00		**296,064.00**		**296,058.00**		**296,064.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	296,061.00		1.00				1.00	296,064.00	1.00	296,058.00	1.00	296,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N.T			ALES RELAC			**163,350.00**		106,350.00		163,350.00		**106,350.00**		**163,350.00**		**106,350.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	25,500.00		1.00				1.00	12,750.00	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	38,250.00		0.00				0.00	0.00	1.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	18,000.00		1.00				1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	10,200.00		1.00				1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148 S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	21,600.00		1.00				1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,800.00		1.00				1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004 S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		0.00	0.00		1.00				1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00		1.00				1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021 S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	7,200.00		0.00				0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	13,200.00		1.00				1.00	7,200.00	1.00	13,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**1,950.00**		0.00		1,950.00		**0.00**		**1,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390004 B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	15)00000	13.00	1,950.00		0.00				0.00	0.00	13.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**1,000.00**		0.00		11,000.00		**1**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379000 B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1.10 '00000		11,000.00		0.00				0.00	1	10.00	11,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO					**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0116 - TO4422 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN(					**4,500.00**		**21,000.00**		**4,500.00**		**21,000.00**		**4,500.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**4,500.00**		**21,000.00**		**4,500.00**		**21,000.00**		**4,500.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**	
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		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	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		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	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - TO4421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI					**54,314.30**		**32,847.00**		**54,311.30**		**32,850.00**		**54,311.30**		**32,850.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**21,467.30**		**0.00**		**21,467.30**		**0.00**		**21,467.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,666.00	3,999.00	0.00	0.00	2,666.00	3,999.00	0.00	0.00	2,666.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD	70.000000	85.00	5,950.00	0.00	0.00	85.00	5,950.00	0.00	0.00	85.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD	70.000000	28.00	1,960.00	0.00	0.00	28.00	1,960.00	0.00	0.00	28.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004311	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	MILLAR	1.200000	936.00	1,123.20	0.00	0.00	936.00	1,123.20	0.00	0.00	936.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,538.00	1,999.40	0.00	0.00	1,538.00	1,999.40	0.00	0.00	1,538.00	1,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	624.00	811.20	0.00	0.00	624.00	811.20	0.00	0.00	624.00	811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	625.000000	1.00	625.00	0.00	0.00	1.00	625.00	0.00	0.00	1.00	625.00	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					**32,847.00**		**32,847.00**		**32,844.00**		**32,850.00**		**32,844.00**		**32,850.00**		**0.00**		**0.00**	
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	32,847.00	1.00	32,847.00	1.00	32,844.00	1.00	32,850.00	1.00	32,844.00	1.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0119 - TO4412 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS					**48,337.50**		**48,337.50**		**48,336.00**		**48,339.00**		**48,336.00**		**48,339.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**48,337.50**		**48,337.50**		**48,336.00**		**48,339.00**		**48,336.00**		**48,339.00**		**0.00**		**0.00**	
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	48,337.50	1.00	48,337.50	1.00	48,336.00	1.00	48,339.00	1.00	48,336.00	1.00	48,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0120 - TO4411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**66,125.48**		**214,625.52**		**66,123.00**		**214,628.00**		**66,123.00**		**214,628.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**1,425.48**		**1,425.52**		**1,423.00**		**1,428.00**		**1,423.00**		**1,428.00**		**0.00**		**0.00**	
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,423.00	1.00	1,428.00	1.00	1,423.00	1.00	1,428.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE			RIGANCHO			**1,201,279.29**		**1,046,629.02**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**1,191,269.31**		**1,046,639.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0120 - TO4411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM			DE ATENCIO			**66,125.48**		**214,625.52**		**66,123.00**		**214,628.00**		**66,123.00**		**214,628.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**10,000.00**		**143,000.00**		**10,000.00**		**143,000.00**		**10,000.00**		**143,000.00**		**0.00**		**0.00**
52600013008 S		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013008 S		SERVICIO DE REMODELACION DE ESTRUCTURA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	[illegible]	[illegible]	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002001 S		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,000.00	[illegible]	[illegible]	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,000.00	[illegible]	[illegible]	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	[illegible]	[illegible]	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	45,000.00	[illegible]	[illegible]	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**47,500.00**		**63,000.00**		**47,500.00**		**63,000.00**		**47,500.00**		**63,000.00**		**0.00**		**0.00**
60100001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300018000 S		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**7,200.00**		7,200.00		**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**7,200.00**		**0.00**		**0.00**
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA -			IMSA			**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0105 - TO4551 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**549.32**		**0.00**		**549.32**		**0.00**		**549.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	5( )00000	1.00	500.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICO			, QUIRURGI(			**49.32**		**0.00**		**49.32**		)		**49.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002508 B		BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	)00000		21.00	0.00	[illegible]	[illegible]	21.00	0.00	)	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	I40000		28.32	0.00	[illegible]	[illegible]	28.32	0.00	)	3.00	28.32	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**33,946.49**		**28,874.98**		**33,199.69**		**27,881.52**		**33,199.69**		**27,881.52**		**925.00**		**918.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	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
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,155.89**		**2,371.70**		**2,435.89**		**1,378.24**		**2,435.89**		**1,378.24**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	3.00	16.50	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
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	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	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	8.00	32.08	0.00	0.00	8.00	32.08	0.00	0.00	8.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	5.00	21.65	0.00	0.00	5.00	21.65	0.00	0.00	5.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	6.00	88.20	6.00	88.20	6.00	88.20	6.00	88.20	6.00	88.20	6.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	6.00	3.61	6.00	3.61	6.00	3.61	6.00	3.61	6.00	3.61	6.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	3.00	15.60	3.00	15.60	3.00	15.60	3.00	15.60	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00	5.85	3.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	2.00	15.12	2.00	15.12	2.00	15.12	2.00	15.12	2.00	15.12	2.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	2.00	132.00	2.00	132.00	2.00	132.00	2.00	132.00	2.00	132.00	2.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025		2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA			MMSA			**53,875.60**		29,533.98		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI			**33,946.49**		28,874.98		**33,199.69**		**27,881.52**		**33,199.69**		**27,881.52**		**925.00**		**918.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,155.89**		2,371.70		**2,435.89**		**1,378.24**		**2,435.89**		**1,378.24**		**0.00**		**0.00**
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	.200000	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.000000	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.870000	6.00	11.22	0.00	0.00	6.00	11.22	0.00	0.00	6.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.510000	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	.967600	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	097400	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	097422	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	5.00	24.90	5.00	24.90	5.00	24.90	5.00	24.90	5.00	24.90	5.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011008	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02773 NEGRO	UNIDAD	365000	4.00	993.46	8.00	1,986.92	4.00	993.46	4.00	993.46	4.00	993.46	4.00	993.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**2,202.90**		0.00		**2,202.90**		**0.00**		**2,202.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	580000	3.00	70.74	0.00	0.00	3.00	70.74	0.00	0.00	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	955000	3.00	95.87	0.00	0.00	3.00	95.87	0.00	0.00	3.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	503400	3.00	97.81	0.00	0.00	3.00	97.81	0.00	0.00	3.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	200000	5.00	31.00	0.00	0.00	5.00	31.00	0.00	0.00	5.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	020000		24.06	0.00	0.00	3.00	24.06	0.00	0	3.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	500000		65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0	10.00	65.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**33,946.49**		**28,874.98**		**33,199.69**		**27,881.52**		**33,199.69**		**27,881.52**		**925.00**		**918.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**2,202.90**		**0.00**		**2,202.90**		**0.00**		**2,202.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	3.00	108.75	0.00	0.00	3.00	108.75	0.00	0.00	3.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037010	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 L	UNIDAD	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	3.00	146.70	0.00	0.00	3.00	146.70	0.00	0.00	3.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	3.00	36.82	0.00	0.00	3.00	36.82	0.00	0.00	3.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	2.00	143.52	0.00	0.00	2.00	143.52	0.00	0.00	2.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	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	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	3.00	38.59	0.00	0.00	3.00	38.59	0.00	0.00	3.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	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
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	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
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**145.72**		**5.00**		**145.72**		**5.00**		**145.72**		**5.00**		**0.00**		**0.00**
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in RETRÁCTIL	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	2.00	38.22	0.00	0.00	2.00	38.22	0.00	0.00	2.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**418.21**		**2.30**		**378.21**		**2.30**		**378.21**		**2.30**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA				EMMSA		**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**33,946.49**		**28,874.98**		**33,199.69**		**27,881.52**		**33,199.69**		**27,881.52**		**925.00**		**918.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	5.00	10.50	0.00	0.00	5.00	10.50	0.00	0.00	5.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	5.00	8.65	0.00	0.00	5.00	8.65	0.00	0.00	5.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	5.00	0.55	0.00	0.00	5.00	0.55	0.00	0.00	5.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	1.560000	5.00	42.80	0.00	0.00	5.00	2.80	0.00	0.00	5.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	1.090000	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	5.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	3.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	8.00	3.68	0.00	0.00	8.00	3.68	0.00	0.00	8.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	5.00	2.25	0.00	0.00	5.00	2.25	0.00	0.00	5.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	8.00	66.00	0.00	0.00	8.00	66.00	0.00	0.00	8.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	8.00	9.60	0.00	0.00	8.00	9.60	0.00	0.00	8.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	3.200000	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	8.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	8.00	15.60	0.00	0.00	8.00	15.60	0.00	0.00	8.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	5.00	6.50	0.00	0.00	5.00	6.50	0.00	0.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007000	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 100 mL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				**12.00**		**0.00**		**12.00**				**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						53,875.60		29,533.98		52,753.72		28,540.52		52,337.09		28,540.52		925.00		918.00
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						33,946.49		28,874.98		33,199.69		27,881.52		33,199.69		27,881.52		925.00		918.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,297.98		581.98		1,297.98		581.98		1,297.98		581.98		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	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	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	5.00	36.50	5.00	36.50	5.00	36.50	5.00	36.50	5.00	36.50	5.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 3/4 in	UNIDAD	0.120000	5.00	0.60	0.00	0.00	5.00	0.60	0.00	0.00	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	2.00	4.72	0.00	0.00	2.00	4.72	0.00	0.00	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030004	B	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO N° 2/0 X 91 m	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA AN T/			EMMSA			**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0107 - TO4531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**33,946.49**		**28,874.98**		**33,199.69**		**27,881.52**		**33,199.69**		**27,881.52**		**925.00**		**918.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEL			OS, QUIRURGI			**1,297.98**		581.98		**1,297.98**		**581.98**		**1,297.98**		**581.98**		**0.00**		**0.00**
49570074096 B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	15.000000		1.00	35.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003 B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000		3.00	15.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000		1.00	2.20	0.00	0.00		2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015124 B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE X 7.5 cm	UNIDAD	8.000000		2.00	16.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006 B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000		1.00	2.80	0.00	0.00		2.80	0.00	0.00	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000		1.00	20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000		2.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**70.80**		0.00		**84.00**		**0.00**		**84.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150004007 B	THINNER ACRILICO	GALON	3.600000		3.00	70.80	0.00	0.00		84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**925.00**		918.00		**925.00**		**918.00**		**925.00**		**918.00**		**925.00**		**918.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	925.00	1.00	918.00		925.00	1.00	918.00	1.00	925.00	1.00	918.00	1.00	925.00	1.00	918.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	7,004.00	1.00	6,996.00		7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**249.99**		0.00		**249.99**		**0.00**		**249.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	249.99	0.00	0.00		249.99	0.00	0.00	1.00	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAST			O			**360.00**		0.00		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155 S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO			1.00	360.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA			RALES RELAC			**18,000.00**		18,000.00		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	10,800.00	1.00	10,800.00		10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0108 - TO4522 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN			E CONTINGEN			**936.00**		218.00		**561.00**		**218.00**		**561.00**		**218.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**936.00**		218.00		**561.00**		**218.00**		**561.00**		**218.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	218.00	0.00	0.00		218.00	0.00	0.00	1.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	218.00	0.00	0.00		218.00	0.00	0.00	1.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	218.00		0.00	1.00	218.00	0.00	0.00	1.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO				375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO				125.00	0.00	0.00		125.00	0.00	.00	1.00	125.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						53,875.60		29,533.98		52,753.72		28,540.52		52,337.09		28,540.52		925.00		918.00
Actividad Operativa: C0109 - TO4521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						1,532.00		0.00		1,532.00		0.00		1,532.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						221.00		0.00		221.00		0.00		221.00		0.00		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004311	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	MILLAR	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						51.00		0.00		51.00		0.00		51.00		0.00		0.00		0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,260.00		0.00		1,260.00		0.00		1,260.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,260.00	0.00	0.00	1.00	1,260.00	0.00	0.00	1.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0111 - TO4512 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						291.00		291.00		291.00		291.00		291.00		291.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						291.00		291.00		291.00		291.00		291.00		291.00		0.00		0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	58.200000	5.00	291.00	5.00	291.00	5.00	291.00	5.00	291.00	5.00	291.00	5.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0112 - TO4511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						16,620.79		150.00		16,620.71		150.00		16,204.08		150.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						237.58		0.00		237.50		0.00		237.50		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	237.58	0.00	0.00	1.00	237.50	0.00	0.00	1.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						283.33		150.00		283.33		150.00		283.33		150.00		0.00		0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						16,099.88		0.00		16,099.88		0.00		15,683.25		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	SERVICIO		1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA -				MSA		**53,875.60**		**29,533.98**		**52,753.72**		**28,540.52**		**52,337.09**		**28,540.52**		**925.00**		**918.00**
Actividad Operativa: C0112 - TO4511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINI M				DE ATENCIO		**16,620.79**		150.00		16,620.71		**150.00**		**16,204.08**		**150.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**16,099.88**		0.00		16,099.88		**0.00**		**15,683.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60300048006 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO			1.00	283.33	0.00		1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			1.00	283.33	0.00		1.00	283.33	0.00	0.00	1.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	416.63	0.00		1.00	416.63	0.00	0.00	1.00	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	416.63	0.00		1.00	416.63	0.00	0.00	1.00	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005001 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFLECTOR	SERVICIO			1.00	416.63	0.00		1.00	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO			1.00	13,500.00	0.00		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						**1,808,614.45**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0224 - TO3451 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SAL JI						**6,559.20**		6,559.20		6,559.20		**6,559.20**		**6,559.20**		**6,559.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGI		**6,559.20**		6,559.20		6,559.20		**6,559.20**		**6,559.20**		**6,559.20**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	1	900000	48.00	5,131.20	48.00		48.00	5,131.20	48.00	5,131.20	48.00	5,131.20	48.00	5,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD		380000	600.00	1,428.00	600.00		600.00	1,428.00	600.00	1,428.00	600.00	1,428.00	600.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE				S Y SERVICI		**1,660,643.03**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**2,205.00**		0.00		2,205.00		**0.00**		**2,205.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD		500000	30.00	555.00	0.00		30.00	555.00	0.00	0.00	30.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD		000000	30.00	1,650.00	0.00		30.00	1,650.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	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						**29,239.53**		10,472.94		29,239.56		**10,472.94**		**29,239.56**		**10,472.94**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD		500000	104.00	572.00	96.00		104.00	572.00	96.00	528.00	104.00	572.00	96.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		500000	180.00	450.00	180.00		180.00	450.00	180.00	450.00	180.00	450.00	180.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD		000000	18.00	144.00	17.00		17.00	136.00	18.00	144.00	17.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD		500000	60.00	210.00	60.00		60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD		700000	163.00	2,396.10	163.00		163.00	2,396.10	163.00	2,396.10	163.00	2,396.10	163.00	2,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		500000	30.00	75.00	30.00		30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		300000	50.00	130.00	50.00		50.00	130.00	50.00	130.00	50.00	130.00	50.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		300000		62.40	29.00		24.00	62.40	29.00	0	24.00	62.40	29.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD		300000		69.00	30.00		30.00	69.00	30.00	0	30.00	69.00	30.00	69.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO					**1,808,614.45**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**1,660,643.03**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**29,239.53**		**10,472.94**		**29,239.56**		**10,472.94**		**29,239.56**		**10,472.94**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	30.00	32.91	30.00	32.94	30.00	32.94	30.00	32.94	30.00	32.94	30.00	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	720.00	3,585.60	725.00	3,610.50	720.00	3,585.60	725.00	3,610.50	720.00	3,585.60	725.00	3,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	210.00	2,520.00	210.00	2,520.00	210.00	2,520.00	210.00	2,520.00	210.00	2,520.00	210.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	65.000000	36.00	2,340.00	0.00	0.00	36.00	2,340.00	0.00	0.00	36.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	644.580000	3.00	1,933.74	0.00	0.00	3.00	1,933.74	0.00	0.00	3.00	1,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	UNIDAD	850.000000	4.00	3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	8.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	5.00	2,758.78	0.00	0.00	5.00	2,758.78	0.00	0.00	5.00	2,758.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**9,415.87**		**5,214.15**		**9,415.85**		**5,214.15**		**9,415.85**		**5,214.15**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	6.00	33.90	4.00	22.60	6.00	33.90	4.00	22.60	6.00	33.90	4.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	2.00	65.22	3.00	97.80	2.00	65.20	3.00	97.80	2.00	65.20	3.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	10.00	62.00	10.00	62.00	10.00	62.00	10.00	62.00	10.00	62.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	30.00	240.60	30.00	240.60	30.00	240.60	30.00	240.60	30.00	240.60	30.00	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	18.00	112.50	18.00	112.50	18.00	112.50	18.00	112.50	18.00	112.50	18.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	60.00	2,175.00	0.00	0.00	60.00	2,175.00	0.00	0.00	60.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	7.00	385.00	7.00	385.00	7.00	385,00	7.00	385.00	7.00	385.00	7.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Actividad Operativa Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						**1,808,614.45**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI		ES Y SERVICI				**1,660,643.03**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,415.87**		**5,214.15**		**9,415.85**		**5,214.15**		**9,415.85**		**5,214.15**		**0.00**		**0.00**
13500014016 B		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	.000000	25.00	300.00	25.00	[illegible]	25.00	[illegible]	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	60.00	771.75	60.00	[illegible]	60.00	[illegible]	60.00	771.75	60.00	771.75	60.00	771.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	24.00	768.00	24.00	[illegible]	24.00	[illegible]	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	.000000	72.00	1,800.00	72.00	[illegible]	72.00	[illegible]	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	72.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000 B		BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	.000000	24.00	240.00	24.00	[illegible]	24.00	[illegible]	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009 B		BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	.889026	36.00	788.00	0.00	[illegible]	36.00	[illegible]	0.00	0.00	36.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**338.27**		**334.87**		**338.27**		**334.87**		**338.27**		**334.87**		**0.00**		**0.00**
58010021001 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	100000	10.00	21.00	10.00	[illegible]	10.00	[illegible]	10.00	21.00	10.00	21.00	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000 B		FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	730000	2.00	3.46	2.00	[illegible]	2.00	[illegible]	2.00	3.46	2.00	3.46	2.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	660000	15.00	9.90	15.00	[illegible]	15.00	[illegible]	15.00	9.90	15.00	9.90	15.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B		EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	450000	20.00	9.00	20.00	[illegible]	20.00	[illegible]	20.00	9.00	20.00	9.00	20.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	500000	15.00	22.50	15.00	[illegible]	15.00	[illegible]	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000 B		MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	450000	2.00	0.90	2.00	[illegible]	2.00	[illegible]	2.00	0.90	2.00	0.90	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B		HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	000000	4.00	32.00	4.00	[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	250000	3.00	24.75	3.00	[illegible]	3.00	[illegible]	3.00	24.75	3.00	24.75	3.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B		LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	200000	4.00	4.80	4.00	[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000	4.00	4.40	4.00	[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	4.40	4.00	4.40	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000 B		NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	200000	6.00	19.20	6.00	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B		NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	350000	2.00	13.70	2.00	[illegible]	2.00	[illegible]	2.00	13.70	2.00	13.70	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B		VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	950000	4.00	7.80	4.00	[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	7.80	4.00	7.80	4.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	160000	10.00	4.60	10.00	[illegible]	10.00	[illegible]	10.00	4.60	10.00	4.60	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B		DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	300000	4.00	7.20	0.00	[illegible]	4.00	[illegible]	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	950000	6.00	5.70	10.00	[illegible]	6.00	[illegible]	10.00	9.50	6.00	5.70	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B		DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	100000	2.00	10.00	2.00	[illegible]	2.00	[illegible]	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	150000	4.00	3.80	4.00	[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	3.80	4.00	3.80	4.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	1 10000		92.46	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.00	[illegible]	6.00	92.46	6.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	50000		23.10	14.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.00	[illegible]	14.00	23.10	14.00	23.10	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO					**1,808,614.45**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**1,660,643.03**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**338.27**		**334.87**		**338.27**		**334.87**		**338.27**		**334.87**		**0.00**		**0.00**
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD 4.500000	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**23,334.50**		**23,334.50**		**23,334.50**		**23,334.50**		**23,334.50**		**23,334.50**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD 33.100000	15.00	496.50	15.00	496.50	15.00	496.50	15.00	496.50	15.00	496.50	15.00	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD 9.440000	30.00	283.20	30.00	283.20	30.00	283.20	30.00	283.20	30.00	283.20	30.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD 15.000000	50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 10.000000	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD 18.000000	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD 65.000000	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD 32.000000	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD 7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD 7.000000	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD 7.700000	30.00	231.00	30.00	231.00	30.00	231.00	30.00	231.00	30.00	231.00	30.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD 7.000000	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD 7.000000	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD 4.500000	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD 10.000000	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD 80.000000	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD 47.000000	5.00	235.00	5.00	235.00	5.00	235.00	5.00	235.00	5.00	235.00	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 0.200000	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 0.200000	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD 0.200000	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR 2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR 2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						**1,808,614.45**		219,645.14		1,798,614.46		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B						**1,660,643.03**		133,100.46		1,650,643.04		**133,100.46**		**1,650,643.04**		**133,100.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME D				**23,334.50**		23,334.50		23,334.50		**23,334.50**		**23,334.50**		**23,334.50**		**0.00**		**0.00**
49570029003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003 B		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010 B		JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	5.000000	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000 B		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001 B		LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003 B		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003 B		EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	0.000000	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002 B		APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	0.500000	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027 B		PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	0.000000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**56,268.00**		56,268.00		56,268.00		**56,268.00**		**56,268.00**		**56,268.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	56,268.00	1.00	56,268.00	1.00	56,268.00	1.00	56,268.00	1.00	56,268.00	1.00	56,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**27,000.00**		27,000.00		27,000.00		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**3,491.00**		3,480.00		3,491.00		**3,480.00**		**3,491.00**		**3,480.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	3,491.00	1.00	3,480.00	1.00	3,491.00	1.00	3,480.00	1.00	3,491.00	1.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**0,468.46**		0.00		190,468.46		**0**		**190,468.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			90,468.46	0.00	0.00	1.00	190,468.46	0.00	0	1.00	190,468.46	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,808,614.45		219,645.14		1,798,614.46		219,645.14		1,798,614.46		219,645.14		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0226 - TO3431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						1,660,643.03		133,100.46		1,650,643.04		133,100.46		1,650,643.04		133,100.46		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						19,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
60200001016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,083,000.00		0.00		1,083,000.00		0.00		1,083,000.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,083,000.00	0.00	0.00	1.00	1,083,000.00	0.00	0.00	1.00	1,083,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						203,400.00		0.00		203,400.00		0.00		203,400.00		0.00		0.00		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	67,200.00	0.00	0.00	1.00	67,200.00	0.00	0.00	1.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003012	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN PEDIATRIA	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						2,478.40		0.00		2,478.40		0.00		2,478.40		0.00		0.00		0.00
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	3.00	1,440.00	0.00	0.00	3.00	1,440.00	0.00	0.00	3.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	2.00	1,038.40	0.00	0.00	2.00	1,038.40	0.00	0.00	2.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	UNIDAD	800.000000	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0227 - TO3422 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		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	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0228 - TO3421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PR				AMA DE MINIM		**1,808,614.45**		219,645.14		1,798,614.46		**219,645.14**		**1,798,614.46**		**219,645.14**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**47,814.92**		39,272.18		47,814.92		**39,272.18**		**47,814.92**		**39,272.18**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2,796.00	**24,568.28**	2,800.00	16,025.54	2,796.00	24,568.28	2,800.00	**16,025.54**	2,796.00	**24,568.28**	2,800.00	**16,025.54**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,796.00	4,194.00	2,800.00	4,200.00	2,796.00	4,194.00	2,800.00	4,200.00	2,796.00	4,194.00	2,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	936.00	1,216.80	936.00	1,216.80	936.00	1,216.80	936.00	1,216.80	936.00	1,216.80	936.00	1,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	2,340.00	3,042.00	2,340.00	3,042.00	2,340.00	3,042.00	2,340.00	3,042.00	2,340.00	3,042.00	2,340.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	.860000	3,900.00	3,354.00	3,900.00	3,354.00	3,900.00	3,354.00	3,900.00	3,354.00	3,900.00	3,354.00	3,900.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	.245000	48.00	11.76	52.00	12.74	48.00	11.76	52.00	12.74	48.00	11.76	52.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	.780000	24.00	2,010.72	0.00	0.00	24.00	2,010.72	0.00	0.00	24.00	2,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	.000000	9.00	5,625.00	0.00	0.00	9.00	5,625.00	0.00	0.00	9.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003029	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	.000000	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	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 MATERIAL						**23,246.64**		23,246.64		23,246.64		**23,246.64**		**23,246.64**		**23,246.64**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	23,246.64	1.00	23,246.64	1.00	23,246.64	1.00	23,246.64	1.00	23,246.64	1.00	23,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - TO3412 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRO				CION DE LOS		**39,287.82**		39,287.82		39,287.82		**39,287.82**		**39,287.82**		**39,287.82**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALI						**39,287.82**		39,287.82		39,287.82		**39,287.82**		**39,287.82**		**39,287.82**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	39,287.82	1.00	39,287.82	1.00	39,287.82	1.00	39,287.82	1.00	39,287.82	1.00	39,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - TO3411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINI M				DE ATENCIO		**45,309.48**		1,425.48		45,309.48		**1,425.48**		**45,309.48**		**1,425.48**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**3,309.48**		1,425.48		3,309.48		**1,425.48**		**3,309.48**		**1,425.48**		**0.00**		**0.00**
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	1,884.00	0.00	0.00	1.00	1,884.00	0.00	0.00	1.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.48	1.00	1,425.48	1.00	1,425.48	1.00	1,425.48	1.00	1,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**13,000.00**		0.00		13,000.00		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,808,614.45		219,645.14		1,798,614.46		219,645.14		1,798,614.46		219,645.14		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0231 - TO3411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						45,309.48		1,425.48		45,309.48		1,425.48		45,309.48		1,425.48		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		0.00		0.00
60550005001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001030 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0097 - TO4651 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						4,207.00		3,207.00		4,207.00		3,207.00		4,207.00		3,207.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						3,207.00		3,207.00		3,207.00		3,207.00		3,207.00		3,207.00		0.00		0.00
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	30.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						759,919.02		631,490.54		759,919.02		631,490.54		759,919.02		631,490.54		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,092.00		1,092.00		1,092.00		1,092.00		1,092.00		1,092.00		0.00		0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	42.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,401.44		0.00		2,401.44		0.00		2,401.44		0.00		0.00		0.00
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	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
89960002016 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	12.00	469.44	0.00	0.00	12.00	469.44	0.00	0.00	12.00	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	12.00	222.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B		CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00
76750062037 B		JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUMG COD. REF. MLTR358	UNIDAD	650.000000	6.00	3,900.00	0.00	0.00	6.00	3,900.00	0.00	0.00	6.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						39,196.28		144.00		39,196.28		144.00		39,196.28		144.00		0.00		0.00
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001 B		PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio unitario	2024				2025				2026				2027		
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
					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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SAL						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			ADOR			**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	NES Y SERVICI			**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**
						39,196.28		**144.00**		**39,196.28**		**144.00**		**39,196.28**		**144.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	20.00	64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	5.124200	30.00	183.73	0.00	0.00	30.00	183.73	0.00	0.00	30.00	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	24.00	103.92	0.00	0.00	24.00	103.92	0.00	0.00	24.00	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	340.00	4,998.00	0.00	0.00	340.00	4,998.00	0.00	0.00	340.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	8.00	41.60	0.00	0.00	8.00	41.60	0.00	0.00	8.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	8.00	528.00	0.00	0.00	8.00	528.00	0.00	0.00	8.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	10.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	10.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000		26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR					**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**39,196.28**		**144.00**		**39,196.28**		**144.00**		**39,196.28**		**144.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	3,500.00	17,430.00	0.00	0.00	3,500.00	17,430.00	0.00	0.00	3,500.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	36.00	103.32	0.00	0.00	36.00	103.32	0.00	0.00	36.00	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	350.00	4,200.00	0.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	36.00	87.84	0.00	0.00	36.00	87.84	0.00	0.00	36.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	36.00	547.20	0.00	0.00	36.00	547.20	0.00	0.00	36.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	6.00	2,841.00	0.00	0.00	6.00	2,841.00	0.00	0.00	6.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	UNIDAD	642.863333	5.00	3,214.32	0.00	0.00	5.00	3,214.32	0.00	0.00	5.00	3,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	906.000000	3.00	2,718.00	0.00	0.00	3.00	2,718.00	0.00	0.00	3.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	16.800000	10.00	168.00	0.00	0.00	10.00	168.00	0.00	0.00	10.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**3,138.00**		**1,984.00**		**3,138.00**		**1,984.00**		**3,138.00**		**1,984.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	12.00	384.00	24.00	768.00	12.00	384.00	24.00	768.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	66.00	1,650.00	64.00	1,600.00	66.00	1,650.00	64.00	1,600.00	66.00	1,650.00	64.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**1,080.00**		**720.00**		**1,080.00**		**720.00**		**1,080.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	40.00	720.00	60.00	1,080.00	40.00	720.00	60.00	1,080.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025		2026						2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SA.V			OR			**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE EIE			ES Y SERVICI			**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**0.00**		**0.00**
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	100000	9.00	18.90	0.00	[illegible]	[illegible]	18.90	0.00	0.00	9.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000 B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	000000	38.00	304.00	37.00	[illegible]	[illegible]	304.00	37.00	296.00	38.00	304.00	37.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	500000	5.00	7.50	5.00	[illegible]	[illegible]	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	500000	5.00	7.50	5.00	[illegible]	[illegible]	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	110000	6.00	0.66	6.00	[illegible]	[illegible]	0.66	6.00	0.66	6.00	0.66	6.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000 B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	290000	15.00	4.35	15.00	[illegible]	[illegible]	4.35	15.00	4.35	15.00	4.35	15.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	090000	20.00	1.80	0.00	[illegible]	[illegible]	1.80	0.00	0.00	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	560000	5.00	17.80	0.00	[illegible]	[illegible]	17.80	0.00	0.00	5.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	060000	20.00	1.20	20.00	[illegible]	[illegible]	1.20	20.00	1.20	20.00	1.20	20.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	090000	70.00	6.30	0.00	[illegible]	[illegible]	6.30	0.00	0.00	70.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	400000	12.00	52.80	0.00	[illegible]	[illegible]	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	660000	20.00	13.20	0.00	[illegible]	[illegible]	13.20	0.00	0.00	20.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	500000	20.00	30.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	500000	9.00	13.50	0.00	[illegible]	[illegible]	1.50	0.00	0.00	9.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050009000 B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	000000	20.00	40.00	0.00	[illegible]	[illegible]	4.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	500000	10.00	35.00	0.00	[illegible]	[illegible]	3.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	000000	10.00	80.00	0.00	[illegible]	[illegible]	5.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	250000	10.00	82.50	0.00	[illegible]	[illegible]	8.50	0.00	0.00	10.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	200000	10.00	12.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000	20.00	22.00	0.00	[illegible]	[illegible]	2.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	350000	3.00	20.55	0.00	[illegible]	[illegible]	6.55	0.00	0.00	3.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	460000	10.00	4.60	0.00	[illegible]	[illegible]	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	300000	5.00	9.00	0.00	[illegible]	[illegible]	9.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310030000 B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	000000	10.00	50.00	0.00	[illegible]	[illegible]	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	300000	80.00	104.00	0.00	[illegible]	[illegible]	104.00	0.00	0.00	80.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	300000	80.00	104.00	0.00	[illegible]	[illegible]	104.00	0.00	0.00	80.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	7 000000	8.00	600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	1 000000		216.00	0.00	[illegible]	[illegible]	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	000000		60.00	0.00	[illegible]	[illegible]	60.00	0.00	30	12.00	60.00	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)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR					**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**6,163.61**		**437.21**		**0.00**		**0.00**	
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	12.00	308.40	0.00	0.00	12.00	308.40	0.00	0.00	12.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	10.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	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	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	20.00	35.20	0.00	0.00	20.00	35.20	0.00	0.00	20.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	10.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	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	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	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	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	5.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	15.00	231.15	0.00	0.00	15.00	231.15	0.00	0.00	15.00	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	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
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	5.00	2,425.00	0.00	0.00	5.00	2,425.00	0.00	0.00	5.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	50.00	23.00	0.00	0.00	50.00	23.00	0.00	0.00	50.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	18.00	595.80	15.00	496.50	18.00	595.80	15.00	496.50	18.00	595.80	15.00	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	20.00	54.80	20.00	54.80	20.00	54.80	20.00	54.80	20.00	54.80	20.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	10.00	94.40	10.00	94.40	10.00	94.40	10.00	94.40	10.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	40.00	368.16	40.00	368.16	40.00	368.16	40.00	368.16	40.00	368.16	40.00	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	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
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	2.00	4.86	3.00	7.29	2.00	4.86	3.00	7.29	2.00	4.86	3.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	3.00	270.00	2.00	180.00	3.00	270.00	2.00	180.00	3.00	270.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta. 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SAI				ADOR		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		OS, QUIRURGI		**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**0.00**		**0.00**
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO Y FRONTAL	UNIDAD	0.000000	1.00	70.00	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	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	10.00	5.50	10.00	5.50	10.00	5.50	10.00	5.50	10.00	5.50	10.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	8.000000	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	3.500000	30.00	405.00	30.00	405.00	30.00	405.00	30.00	405.00	30.00	405.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 3/4 in	UNIDAD	0.120000	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	2.000000	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	0.000000	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	0.000000	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
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	300.00	2,100.00	300.00	2,100.00	300.00	2,100.00	300.00	2,100.00	300.00	2,100.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	.000000	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	.000000	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	.700000	300.00	2,310.00	300.00	2,310.00	300.00	2,310.00	300.00	2,310.00	300.00	2,310.00	300.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	.500000	20.00	90.00	20.00	90.00	20.00	90.00	20.00	90.00	20.00	90.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	.500000	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	.500000	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	.200000	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	200000	540.00	108.00	560.00	112.00	540.00	108.00	560.00	112.00	540.00	108.00	560.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	200000	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	000000		208.00	96.00	192.00		208.00	96.00	00	104.00	208.00	96.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	000000		1,200.00	600.00	1,200.00		1,200.00	600.00	00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR					**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**0.00**		**0.00**	
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	1.00	0.58	1.00	0.58	1.00	0.58	1.00	0.58	1.00	0.58	1.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	20.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	60.00	36.00	30.00	18.00	60.00	36.00	30.00	18.00	60.00	36.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	60.00	945.00	30.00	472.50	60.00	945.00	30.00	472.50	60.00	945.00	30.00	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 12	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054005	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE Nº 12	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	20.00	47.20	10.00	23.60	20.00	47.20	10.00	23.60	20.00	47.20	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	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
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALV				)OR		**1,149,971.98**		723,089.59		1,149,971.98		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE ISU				ES Y SERVICI		**759,919.02**		631,490.54		759,919.02		**631,490.54**		**759,919.02**		**631,490.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC		S, QUIRURGI		**20,814.65**		18,670.33		20,814.65		**18,670.33**		**20,814.65**		**18,670.33**		**0.00**		**0.00**
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1 .000000	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1 .000000	3.00	423.00	2.00	282.00	3.00	423.00	2.00	282.00	3.00	423.00	2.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	.200000	20.00	44.00	10.00	22.00	20.00	44.00	10.00	22.00	20.00	44.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	.000000	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	800000	20.00	56.00	20.00	56.00	20.00	56.00	20.00	56.00	20.00	56.00	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	000000	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028112	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	350000	3.00	46.05	2.00	30.70	3.00	46.05	2.00	30.70	3.00	46.05	2.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**168,000.00**		168,000.00		168,000.00		**168,000.00**		**168,000.00**		**168,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	168,000.00	1.00	168,000.00	1.00	168,000.00	1.00	168,000.00	1.00	168,000.00	1.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**61,200.00**		61,200.00		61,200.00		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**1,214.00**		1,212.00		1,214.00		**1,212.00**		**1,214.00**		**1,212.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,214.00	1.00	1,212.00	1.00	1,214.00	1.00	1,212.00	1.00	1,214.00	1.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		6,996.00		7,004.00		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**239,334.00**		239,335.00		239,334.00		**239,335.00**		**239,334.00**		**239,335.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	239,334.00	1.00	239,335.00	1.00	239,334.00	1.00	239,335.00	1.00	239,334.00	1.00	239,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**33,000.00**		33,000.00		33,000.00		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI	ALES RELAC			**147,300.00**		98,700.00		147,300.00		**98,700.00**		**147,300.00**		**98,700.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	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	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	1.00	25,200.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0099 - TO4631 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						759,919.02		631,490.54		759,919.02		631,490.54		759,919.02		631,490.54		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						147,300.00		98,700.00		147,300.00		98,700.00		147,300.00		98,700.00		0.00		0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	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	0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038743	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION A COORDINADORES	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
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	11,100.00	0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						8,623.44		0.00		8,623.44		0.00		8,623.44		0.00		0.00		0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	4,311.720000	2.00	8,623.44	0.00	0.00	2.00	8,623.44	0.00	0.00	2.00	8,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						8,457.60		0.00		8,457.60		0.00		8,457.60		0.00		0.00		0.00
74645983000	B	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	UNIDAD	850.000000	3.00	2,550.00	0.00	0.00	3.00	2,550.00	0.00	0.00	3.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD	850.000000	3.00	2,550.00	0.00	0.00	3.00	2,550.00	0.00	0.00	3.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	3.00	1,557.60	0.00	0.00	3.00	1,557.60	0.00	0.00	3.00	1,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	150.000000	12.00	1,800.00	0.00	0.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26	UNIDAD	800.000000	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0100 - TO4622 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						29,500.00		0.00		29,500.00		0.00		29,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						29,500.00		0.00		29,500.00		0.00		29,500.00		0.00		0.00		0.00
60550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	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
Actividad Operativa: C0101 - TO4621 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						56,753.96		24,800.05		56,753.96		24,800.05		56,753.96		24,800.05		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						31,953.50		0.00		31,953.50		0.00		31,953.50		0.00		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales · Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	F U	cio ario	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.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALV				OR			**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**1,149,971.98**		**723,089.59**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0101 - TO4621 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGF				/A DE MINIM			**56,753.96**		**24,800.05**		**56,753.96**		**24,800.05**		**56,753.96**		**24,800.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**31,953.50**		**0.00**		**31,953.50**		**0.00**		**31,953.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD		500000	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO	UNIDAD		000000	57.00	3,990.00	0.00	0.00	57.00	3,990.00	0.00	0.00	57.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004273	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO	UNIDAD		000000	71.00	4,970.00	0.00	0.00	71.00	4,970.00	0.00	0.00	71.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD		300000	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD		300000	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD		245000	1,200.00	294.00	0.00	0.00	1,200.00	294.00	0.00	0.00	1,200.00	294.00	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 MATERIA .E							**24,800.46**		**24,800.05**		**24,800.46**		**24,800.05**		**24,800.46**		**24,800.05**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			1.00	24,800.46	1.00	24,800.05	1.00	24,800.46	1.00	24,800.05	1.00	24,800.46	1.00	24,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0103 - TO4612 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODI				CION DE LOS			**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA .E							**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**47,416.50**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO			1.00	47,416.50	1.00	47,416.50	1.00	47,416.50	1.00	47,416.50	1.00	47,416.50	1.00	47,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - TO4611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMO				DE ATENCIO			**252,175.50**		**16,175.50**		**252,175.50**		**16,175.50**		**252,175.50**		**16,175.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO			1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							**185,000.00**		**0.00**		**185,000.00**		**0.00**		**185,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013008	S	SERVICIO DE REMODELACION DE ESTRUCTURA	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
52600013055	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	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
60010002001	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO				44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR					1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		1,149,971.98		723,089.59		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0104 - TO4611 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					252,175.50		16,175.50		252,175.50		16,175.50		252,175.50		16,175.50		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					65,750.00		14,750.00		65,750.00		14,750.00		65,750.00		14,750.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	6,750.00	1.00	4,250.00	1.00	6,750.00	1.00	4,250.00	1.00	6,750.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					735,505.09		312,103.00		722,692.09		312,103.00		726,892.09		312,103.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0089 - TO4751 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD					15,821.80		0.00		2,782.80		0.00		2,782.80		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					1,282.80		0.00		1,282.80		0.00		1,282.80		0.00		0.00		0.00
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					13,039.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150015021 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 000C	GALON	20.060000	650.00	13,039.00	0.00	0.00	0.00	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					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					513,056.79		257,606.00		513,282.79		257,606.00		517,482.79		257,606.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,872.00		0.00		1,872.00		0.00		1,872.00		0.00		0.00		0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	72.00	1,872.00	0.00	0.00	72.00	1,872.00	0.00	0.00	72.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,190.00		0.00		8,190.00		0.00		8,190.00		0.00		0.00		0.00
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	10.00	185.00	0.00	0.00	10.00	185.00	0.00	0.00	10.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B		CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	30.00	1,650.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MAR A				EL TRIUNFO		**735,505.09**		312,103.00		722,692.09		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**513,056.79**		257,606.00		513,282.79		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**8,190.00**		0.00		8,190.00		**0.00**		**8,190.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	5.500000	30.00	3,495.00	0.00	0.00	30.00	3,495.00	0.00	0.00	30.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	0.000000	10.00	1,300.00	0.00	0.00	10.00	1,300.00	0.00	0.00	10.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO					**930.00**		0.00		**930.00**		**0.00**		**930.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020002000	B	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	3.000000	10.00	930.00	0.00	0.00	10.00	930.00	0.00	0.00	10.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					**10,216.00**		0.00		**10,216.00**		**0.00**		**10,216.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	3.000000	8.00	5,104.00	0.00	0.00	8.00	5,104.00	0.00	0.00	8.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	1.000000	8.00	5,112.00	0.00	0.00	8.00	5,112.00	0.00	0.00	8.00	5,112.00	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					**31,251.19**		0.00		**31,251.19**		**0.00**		**31,251.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	.500000	36.00	198.00	0.00	0.00	36.00	198.00	0.00	0.00	36.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	.823190	12.00	45.88	0.00	0.00	12.00	45.88	0.00	0.00	12.00	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	.500000	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	.200000	12.00	38.40	0.00	0.00	12.00	38.40	0.00	0.00	12.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	.124200	25.00	153.11	0.00	0.00	25.00	153.11	0.00	0.00	25.00	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	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
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	500000	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	010000	12.00	48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	820000	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	700000	400.00	5,880.00	0.00	0.00	400.00	5,880.00	0.00	0.00	400.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	601800	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	50.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	200000	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	200000	5.00	1,726.00	0.00	0.00	5.00	1,726.00	0.00	0.00	5.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	560000		60.48	0.00	0.00	5.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	370000		76.44	0.00	0.00	12.00	76.44	0.00	0.00	12.00	76.44	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**31,251.19**		**0.00**		**31,251.19**		**0.00**		**31,251.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	12.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	0.00	0.00	36.00	93.60	0.00	0.00	36.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	3.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	9.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024				2025				2026				2027			
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA				. TRIUNFO		**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIE				ES Y SERVICI		**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**31,251.19**		0.00		**31,251.19**		**0.00**		**31,251.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006052 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD		.967600	4.00	3.87	0.00		4.00	3.87	0.00	0.00	4.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004 B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	1	.000000	2.00	240.00	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
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD		000000	2.00	10.00	0.00		2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD		000000	2.00	10.00	0.00		2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD		000000	2.00	10.00	0.00		2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010 B	PAPEL CONTÓMETRO TERMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD		980000	940.00	4,681.20	0.00		940.00	4,681.20	0.00	0.00	940.00	4,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		870000	24.00	68.88	0.00		24.00	68.88	0.00	0.00	24.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD		500000	6.00	141.00	0.00		6.00	141.00	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500		000000	240.00	2,880.00	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
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD		540000	100.00	354.00	0.00		100.00	354.00	0.00	0.00	100.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011008 B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD		500000	50.00	75.00	0.00		50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009 B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD		500000	50.00	75.00	0.00		50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD		500000	24.00	36.00	0.00		24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD		000000	24.00	96.00	0.00		24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD		360000	12.00	16.32	0.00		12.00	16.32	0.00	0.00	12.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		000000	48.00	192.00	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
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD		480000	6.00	14.88	0.00		6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD		140000	48.00	117.12	0.00		48.00	117.12	0.00	0.00	48.00	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	45	000000	12.00	5,460.00	0.00		12.00	5,460.00	0.00	0.00	12.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	5	756111	12.00	6,621.07	0.00		12.00	6,621.07	0.00	0.00	12.00	6,621.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	1	800000	4.00	67.20	0.00		4.00	67.20	0.00	0.00	4.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	3	000000	3.00	90.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**17,575.84**		0.00		17,575.84		**0.00**		**17,575.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007 B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD		200000	48.00	297.60	0.00		48.00	297.60	0.00	0.00	48.00	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	6	000000		3,120.00	0.00			3,120.00	0.00	0.00	48.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000 B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD		250000		225.00	0.00			225.00	0.00	0.00	36.00	225.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**17,575.84**		**0.00**		**17,575.84**		**0.00**		**17,575.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	72.00	2,610.00	0.00	0.00	72.00	2,610.00	0.00	0.00	72.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	48.00	1,350.30	0.00	0.00	48.00	1,350.30	0.00	0.00	48.00	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	36.00	848.88	0.00	0.00	36.00	848.88	0.00	0.00	36.00	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	60.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	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	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	12.00	138.00	0.00	0.00	12.00	138.00	0.00	0.00	12.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	6.00	430.56	0.00	0.00	6.00	430.56	0.00	0.00	6.00	430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	30.00	378.00	0.00	0.00	30.00	378.00	0.00	0.00	30.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	12.600000	30.00	378.00	0.00	0.00	30.00	378.00	0.00	0.00	30.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	84.00	2,100.00	0.00	0.00	84.00	2,100.00	0.00	0.00	84.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**760.00**		**0.00**		**760.00**		**0.00**		**760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	100.00	560.00	0.00	0.00	100.00	560.00	0.00	0.00	100.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010004	B	PILA ALCALINA C	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	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS			**105.55**		**0.00**		**105.55**		**0.00**		**105.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.110000	5.00	95.55	0.00	0.00	5.00	95.55	0.00	0.00	5.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			**14,500.00**		**0.00**		**14,500.00**		**0.00**		**14,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	2,900.000000	5.00	14,500.00	0.00	0.00	5.00	14,500.00	0.00	0.00	5.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD			**1,180.00**		**0.00**		**1,180.00**		**0.00**		**1,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Codigo del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA D			TRIUNFO			**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E IE			ES Y SERVICI			**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**1,180.00**		0.00		**1,180.00**		**0.00**		**1,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003012 B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	000000	5.00	400.00	0.00						0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005012 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9 1/2	PAR	000000	60.00	600.00	0.00						0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005027 B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	000000	5.00	150.00	0.00						0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**3,943.39**		0.00		**3,903.39**		**0.00**		**3,903.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010023000 B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	730000	1.00	1.73	0.00						0.00	1.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000 B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	560000	5.00	42.80	0.00						0.00	5.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	460000	5.00	2.30	0.00						0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	400000	10.00	44.00	0.00						0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	360000	5.00	3.30	0.00						0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	150000	5.00	2.25	0.00						0.00	5.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	500000	5.00	7.50	0.00						0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000 B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	150000	12.00	5.40	0.00						0.00	12.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	000000	3.00	24.00	0.00						0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	200000	10.00	52.00	0.00						0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	250000	9.00	74.25	0.00						0.00	9.00	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300018000 B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	200000	3.00	3.60	0.00						0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000	10.00	11.00	0.00						0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300026000 B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	200000	5.00	16.00	0.00						0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	150000	2.00	13.70	0.00						0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300044000 B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	150000	5.00	9.75	0.00						0.00	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	160000	5.00	2.30	0.00						0.00	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300049000 B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	100000	5.00	9.00	0.00						0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	100000	10.00	13.00	0.00						0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	3 100000	24.00	720.00	0.00						0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	150000	3.00	2.85	0.00						0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	100000		30.00	0.00						0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	100000		25.00	0.00						0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	50000		4.75	0.00						0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	1 00000	1.00	10.00	0.00						0.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**3,943.39**		**0.00**		**3,903.39**		**0.00**		**3,903.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	10.00	154.10	0.00	0.00	10.00	154.10	0.00	0.00	10.00	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	16.00	26.40	0.00	0.00	16.00	26.40	0.00	0.00	16.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58511011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 6 mL	UNIDAD	0.130000	5.00	0.65	0.00	0.00	5.00	0.65	0.00	0.00	5.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006001	B	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	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	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	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	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	5.00	2,425.00	0.00	0.00	5.00	2,425.00	0.00	0.00	5.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	5.00	25.50	0.00	0.00	5.00	25.50	0.00	0.00	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**2,793.60**		**0.00**		**2,793.60**		**0.00**		**2,793.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	58.200000	48.00	2,793.60	0.00	0.00	48.00	2,793.60	0.00	0.00	48.00	2,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002508	B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	10.00	27.40	0.00	0.00	10.00	27.40	0.00	0.00	10.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	1,200.00	18,000.00	0.00	0.00	1,200.00	18,000.00	0.00	0.00	1,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MAFIA						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				EL TRIUNFO		**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		NES Y SERVICI		**513,056.79**		**257,606.00**		**513,232.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
				OS, QUIRURGI		**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	20.00	154.00	0.00	0.00	20.00	154.00	0.00	0.00	20.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	0.00	0.00	48.00	216.00	0.00	0.00	48.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	0.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	20.00	47.20	0.00	0.00	20.00	47.20	0.00	0.00	20.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD	.000000	1.00	47.00	0.00	0.00	1.00	47.00	0.00	0.00	1.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	.400000	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	.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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	.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
49570029005	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	PAR	.374000	1.00	1.37	0.00	0.00	1.00	1.37	0.00	0.00	1.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	500000	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	950000	300.00	285.00	0.00	0.00	300.00	285.00	0.00	0.00	300.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION PARA ADULTO	UNIDAD	000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 2	UNIDAD	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
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 5	UNIDAD	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
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 0	UNIDAD	000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101006	B	TUBO OROFARINGEO N° 1/0	UNIDAD	000000		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
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	UNIDAD	000000	3	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**513,056.79**		**257,606.00**		**513,282.79**		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**27,605.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015070	B	FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 1 L	UNIDAD	1.050000	45.00	47.25	0.00	0.00	45.00	47.25	0.00	0.00	45.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026015	B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028112	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	15.350000	30.00	460.50	0.00	0.00	30.00	460.50	0.00	0.00	30.00	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018000	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**15,872.10**		**0.00**		**16,138.10**		**0.00**		**16,138.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	41.300000	12.00	495.60	0.00	0.00	12.00	495.60	0.00	0.00	12.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON	68.950000	100.00	6,895.00	0.00	0.00	100.00	6,895.00	0.00	0.00	100.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001111	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR GRIS	GALON	68.950000	40.00	2,758.00	0.00	0.00	40.00	2,758.00	0.00	0.00	40.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001123	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AZUL	GALON	68.950000	10.00	689.50	0.00	0.00	10.00	689.50	0.00	0.00	10.00	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001136	B	PINTURA GLOSS	GALON	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	23.600000	40.00	944.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150014000	B	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	48.000000	40.00	1,920.00	0.00	0.00	40.00	1,920.00	0.00	0.00	40.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 10 in	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	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73710002005	B	BROCHA Nº 4	UNIDAD	6.500000	8.00	52.00	0.00	0.00	8.00	52.00	0.00	0.00	8.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**489.00**		**486.00**		**489.00**		**486.00**		**489.00**		**486.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	489.00	1.00	486.00	1.00	489.00	1.00	486.00	1.00	489.00	1.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**109,522.00**		**109,524.00**		**109,522.00**		**109,524.00**		**109,522.00**		**109,524.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	109,522.00	1.00	109,524.00	1.00	109,522.00	1.00	109,524.00	1.00	109,522.00	1.00	109,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MAF			IA	EL TRIUNFO		**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0091 - TO4731 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**735,505.09**		312,103.00		722,692.09		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/				JRALES RELAC		**513,056.79**		257,606.00		513,282.79		**257,606.00**		**517,482.79**		**257,606.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	**131,200.00** 14,400.00	1.00	35,600.00 14,400.00	1.00	131,200.00 14,400.00	1.00	**35,600.00** 14,400.00	1.00	**135,400.00** 14,400.00	1.00	**35,600.00** 14,400.00	0.00	**0.00** 0.00	0.00	**0.00** 0.00
07050003001 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	37,800.00	0.0			37,800.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	37,800.00	0.0			37,800.00	0.00	0.00	1.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	25,000.00	1.0			25,000.00	1.00	5,000.00	1.00	25,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.0			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
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.0			7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**3,540.00**		0.00		**3,540.00**		**0.00**		**3,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643745001 B		ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	.000000	4.00	1,920.00	0.0			1,920.00	0.00	0.00	4.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649085001 B		SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS 2.32 m X 3.44 m	UNIDAD	.000000	4.00	480.00	0.0			480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81645512001 B		MESA PLASTICA PLEGABLE 73.6 cm X 76 cm X 2.44 m	UNIDAD	.000000	6.00	1,140.00	0.00			1,140.00	0.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**3,200.00**		0.00		**3,200.00**		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223066000 B		EQUIPO DE SISTEMA DE PERIFONEO Y MÚSICA AMBIENTAL	UNIDAD	2.5 .000000	1.00	2,500.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95225340000 B		MEGAFONO	UNIDAD	3 .000000	2.00	700.00	0.00			700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**11,500.00**		0.00		**11,500.00**		**0.00**		**11,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649188000 B		PORTA SUERO METALICO RODABLE	UNIDAD	2 .000000	2.00	500.00	0.00			500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649379000 B		SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1,1 .000000	10.00	11,000.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	10.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**1,250.00**		0.00		**1,250.00**		**0.00**		**1,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53223001000 B		DESFIBRILADOR PORTATIL	UNIDAD	8 000000	1.00	850.00	0.00			850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228839000 B		OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	2 000000	2.00	400.00	0.00			400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						**645.00**		0.00		**645.00**		**0.00**		**645.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11227970001 B		VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 18 in	UNIDAD	1 000000	5.00	645.00	0.00			645.00	0.00	0.00	5.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**360.00**		0.00		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1 000000	2.00	360.00	0.00			360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - TO4722 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN D				CONTINGEN		**30,000.00**		0.00		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**30,000.00**		0.00		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			3,500.00	0.00			3,500.00	0.00	0	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			3,000.00	0.00			3,000.00	0.00	0	1.00	3,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO					**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0092 - TO4722 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0093 - TO4721 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					**16,708.50**		**6,924.00**		**16,708.50**		**6,924.00**		**16,708.50**		**6,924.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**9,785.50**		**0.00**		**9,785.50**		**0.00**		**9,785.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	2,400.00	3,120.00	0.00	0.00	2,400.00	3,120.00	0.00	0.00	2,400.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	1,200.00	1,032.00	0.00	0.00	1,200.00	1,032.00	0.00	0.00	1,200.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.245000	300.00	73.50	0.00	0.00	300.00	73.50	0.00	0.00	300.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003026 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA Y RUEDAS 188.5 L APROX.	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**6,923.00**		**6,924.00**		**6,923.00**		**6,924.00**		**6,923.00**		**6,924.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	6,923.00	1.00	6,924.00	1.00	6,923.00	1.00	6,924.00	1.00	6,923.00	1.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - TO4712 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LO					**46,536.00**		**46,541.00**		**46,536.00**		**46,541.00**		**46,536.00**		**46,541.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**46,536.00**		**46,541.00**		**46,536.00**		**46,541.00**		**46,536.00**		**46,541.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	46,536.00	1.00	46,541.00	1.00	46,536.00	1.00	46,541.00	1.00	46,536.00	1.00	46,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - TO4711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**113,382.00**		**1,032.00**		**113,382.00**		**1,032.00**		**113,382.00**		**1,032.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**1,032.00**		**1,032.00**		**1,032.00**		**1,032.00**		**1,032.00**		**1,032.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,032.00	1.00	1,032.00	1.00	1,032.00	1.00	1,032.00	1.00	1,032.00	1.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**34,800.00**		**0.00**		**34,800.00**		**0.00**		**34,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013008 S		SERVICIO DE REMODELACION DE ESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013016 S		INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,594.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,594.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA D			. TRIUNFO			**735,505.09**		**312,103.00**		**722,692.09**		**312,103.00**		**726,892.09**		**312,103.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0096 - TO4711 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM			DE ATENCIO			**113,382.00**		**1,032.00**		**113,382.00**		**1,032.00**		**113,382.00**		**1,032.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**3,500.00**		0.00		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO			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	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**73,300.00**		0.00		**73,300.00**		**0.00**		**73,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	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
60100001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	3,660.00	0.00	0.00	1.00	3,660.00	0.00	0.00	1.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	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
60300048013 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO			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	0.00	0.00
60550001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			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	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026058 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALON DE OXIGENO	SERVICIO			1.00	1,440.00	0.00	0.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO			1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO			1.00	17,700.00	0.00	0.00	1.00	17,700.00	0.00	0.00	1.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y O			AS ACTIVID/			**750.00**		0.00		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18010002000 S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO			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	0.00
Meta: 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIES			OS			**331,675.43**		0.00		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1080 - TO1861 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA G			ENCIA DE G			**44,675.43**		0.00		**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**23,805.43**		0.00		**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	00000		12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	1 00000		12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	00000		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
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	00000		12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	00000		12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	00000			6.40	0.00	0.00		6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	24200			122.48	0.00	0.00		122.48	0.00	0.00	20.00	122.48	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS					**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1080 - TO1861 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE G					**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	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	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	6.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	70.00	245.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	30.00	168.60	0.00	0.00	30.00	168.60	0.00	0.00	30.00	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	100.00	401.00	0.00	0.00	100.00	401.00	0.00	0.00	100.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	12.00	51.96	0.00	0.00	12.00	51.96	0.00	0.00	12.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	3.00	20.46	0.00	0.00	3.00	20.46	0.00	0.00	3.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	50.00	735.00	0.00	0.00	50.00	735.00	0.00	0.00	50.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	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	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	6.00	2,071.20	0.00	0.00	6.00	2,071.20	0.00	0.00	6.00	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	6.00	11.70	0.00	0.00	6.00	11.70	0.00	0.00	6.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	15.00	113.40	0.00	0.00	15.00	113.40	0.00	0.00	15.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	2.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PACOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	eta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio tario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta. 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIE			GOS		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C1080 - TO1861 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			RENCIA DE G		**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.600000	80.00	208.00	0.00				0.00	0.00	80.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	.200000	40.00	48.00	0.00				0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.200000	150.00	180.00	0.00				0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.200000	40.00	48.00	0.00				0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	300000	40.00	92.00	0.00				0.00	0.00	40.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	890000	5.00	4.45	0.00				0.00	0.00	5.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	000000	2.00	12.00	0.00				0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	187599	2.00	4.38	0.00				0.00	0.00	2.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	000000	4.00	24.00	0.00				0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	097422	15.00	16.46	0.00				0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	000000	1.00	8.00	0.00				0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	5.00	7.50	0.00				0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	500000	6.00	9.00	0.00				0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	500000	3.00	4.50	0.00				0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000	600.00	7,200.00	0.00				0.00	0.00	600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	540000	10.00	35.40	0.00				0.00	0.00	10.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	500000	150.00	225.00	0.00				0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	000000	300.00	1,200.00	0.00				0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	480000	8.00	19.84	0.00				0.00	0.00	8.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	000000	20.00	60.00	0.00				0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	480000	6.00	14.88	0.00				0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	000000	150.00	300.00	0.00				0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	550000	150.00	682.50	0.00				0.00	0.00	150.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	000000		80.00	0.00				0.00	0.00	20.00	80.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS					**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1080 - TO1861 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE G					**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**44,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**23,805.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. 4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006260	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	UNIDAD 650.000000	12.00	7,800.00	0.00	0.00	12.00	7,800.00	0.00	0.00	12.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD 36.000000	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**324.00**		**0.00**		**324.00**		**0.00**		**324.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD 18.000000	18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD 8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**20,450.00**		**0.00**		**20,450.00**		**0.00**		**20,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	15,450.00	0.00	0.00	1.00	15,450.00	0.00	0.00	1.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1082 - TO1841 EJECUCION DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO D					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1142 - TO1832 SUPERVISAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURID					**107,000.00**		**0.00**		**107,000.00**		**0.00**		**107,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**107,000.00**		**0.00**		**107,000.00**		**0.00**		**107,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038297	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038812	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 37001	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1143 - TO1831 MONITOREO PARA LA HABILITACION MUNICIPAL DE LA					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043379	S	SERVICIO DE ORIENTACION,COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0048 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RI				:GOS		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**331,675.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1144 - TO1824 MONITOREO DE LA MEJORA CONTIN U				:ALIDAD Y SAT		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA		RALES RELAC		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001020 S		SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1146 - TO1822 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PF				CESOS DE AU		**72,000.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA		RALES RELAC		**72,000.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**72,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038260 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043055 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHICLAYO						**1,005.00**		**1,002.00**		**1,005.00**		**1,002.00**		**1,005.00**		**1,002.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0990 - TO4911 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE 3I				ES Y SERVICI		**405.00**		**402.00**		**405.00**		**402.00**		**405.00**		**402.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**405.00**		**402.00**		**405.00**		**402.00**		**405.00**		**402.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	405.00	1.00	402.00	1.00	405.00	1.00	402.00	1.00	405.00	1.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1099 - TO4921 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SAL				) ACCESIBLES		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN J				:ONIMO		**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0129 - TO5051 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALU						**2,833.00**		**0.00**		**2,833.00**		**0.00**		**2,833.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC		S, QUIRURGI		**833.00**		**0.00**		**833.00**		**0.00**		**833.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	.380000	350.00	833.00	0.00	0.00	350.00	833.00	0.00	0.00	350.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD 5	.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960014003 B		MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**4,929.00**		**0.00**		**4,929.00**		**0.00**		**4,929.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003019 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD 3	000000	3.00	1,095.00	0.00	0.00	3.00	1,095.00	0.00	0.00	3.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD 6	000000	6.00	3,834.00	0.00	0.00	6.00	3,834.00	0.00	0.00	6.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**16,469.79**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**0.00**		**0.00**
44360012004 B		MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	500000		25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	500000		220.00	0.00	0.00	40.00	220.00	0.00	00	40.00	220.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO					**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,469.79**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	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	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	12.00	38.40	0.00	0.00	12.00	38.40	0.00	0.00	12.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	12.00	36.36	0.00	0.00	12.00	36.36	0.00	0.00	12.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	12.00	67.44	0.00	0.00	12.00	67.44	0.00	0.00	12.00	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	30.00	120.30	0.00	0.00	30.00	120.30	0.00	0.00	30.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	20.00	96.00	0.00	0.00	20.00	96.00	0.00	0.00	20.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	25.00	170.50	0.00	0.00	25.00	170.50	0.00	0.00	25.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	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
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	20.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	4.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN				RONIMO		**299,276.53**		224,731.08		299,192.49		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**209,638.07**		99,057.04		209,554.03		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N						**16,469.79**		25.00		16,385.75		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	.890000	20.00	17.80	0.00	0.00	20.00	17.80	0.00	0.00	20.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.187599	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	20.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.870000	20.00	37.40	0.00	0.00	20.00	37.40	0.00	0.00	20.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.640000	20.00	32.80	0.00	0.00	20.00	32.80	0.00	0.00	20.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	.967599	20.00	19.35	0.00	0.00	20.00	19.35	0.00	0.00	20.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	510000	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	097400	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	20.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	820000	20.00	36.40	0.00	0.00	20.00	36.40	0.00	0.00	20.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010 B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	980000	350.00	1,743.00	0.00	0.00	350.00	1,743.00	0.00	0.00	350.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	500000	5.00	117.50	0.00	0.00	5.00	117.50	0.00	0.00	5.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	000000		1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	000000		115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO					**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**16,469.79**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**16,385.75**		**25.00**		**0.00**		**0.00**
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	60.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**10,239.38**		**885.04**		**10,239.38**		**885.04**		**10,239.38**		**885.04**		**0.00**		**0.00**	
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	10.00	319.55	0.00	0.00	10.00	319.55	0.00	0.00	10.00	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	10.00	80.20	0.00	0.00	10.00	80.20	0.00	0.00	10.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	10.00	281.31	0.00	0.00	10.00	281.31	0.00	0.00	10.00	281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	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	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	10.00	235.80	0.00	0.00	10.00	235.80	0.00	0.00	10.00	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	15.00	179.25	0.00	0.00	15.00	179.25	0.00	0.00	15.00	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN			RONIMO			**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			IES Y SERVICI			**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**10,239.38**		**885.04**		**10,239.38**		**885.04**		**10,239.38**		**885.04**		**0.00**		**0.00**
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011 B		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	1.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	30.00	144.00	0.00	0.00	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016 B		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	2.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019015 B		JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	1.760000	0.00	0.00	4.00	287.04	0.00	0.00	4.00	287.04	0.00	0.00	4.00	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	1.000000	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	0.00
13920010012 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	3.862500	30.00	385.88	0.00	0.00	30.00	385.88	0.00	0.00	30.00	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010017 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 360 mL	UNIDAD	3.900000	10.00	319.00	0.00	0.00	10.00	319.00	0.00	0.00	10.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	4.000000	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	5.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	4.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	2.900000	0.00	0.00	20.00	598.00	0.00	0.00	20.00	598.00	0.00	0.00	20.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000 B		BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	1.000000	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	0.00
64610006009 B		BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	8.889026	10.00	218.89	0.00	0.00	10.00	218.89	0.00	0.00	10.00	218.89	0.00	0.00	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**
80500005027 B		GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	1.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008035 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR	1.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**464.00**		**0.00**		**464.00**		**0.00**		**464.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	1.000000	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000 B		PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	20.00	45.00	0.00	0.00	20.00	45.00	0.00	0.00	20.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	100.00	9.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED C			, QUIRURGI			**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	40.00	109.60	0.00	0.00	40.00	109.60	0.00	0.00	40.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B		YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	1.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO					**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**0.00**		**0.00**	
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	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
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	UNIDAD	7.000000	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	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	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	100.00	108.00	0.00	0.00	100.00	108.00	0.00	0.00	100.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 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	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	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
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	50.00	72.00	0.00	0.00	50.00	72.00	0.00	0.00	50.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	500.00	75.00	500.00	75.00	500.00	75.00	500.00	75.00	500.00	75.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	10.00	157.50	0.00	0.00	10.00	157.50	0.00	0.00	10.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 10	UNIDAD	1.120000	20.00	22.40	0.00	0.00	20.00	22.40	0.00	0.00	20.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE... V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN				RONIMO		**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				IES Y SERVICI		**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI		)S, QUIRURGI(		**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD			**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**7,642.42**		**4,211.00**		**0.00**		**0.00**
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	30.00	70.80	0.00	0.00	30.00	70.80	0.00	0.00	30.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	30.00	63.72	0.00	0.00	30.00	63.72	0.00	0.00	30.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	).000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	).000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	.000000	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	UNIDAD	.000000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1 .000000	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	.200000	50.00	110.00	0.00	0.00	50.00	110.00	0.00	0.00	50.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003	B	EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	500000	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	800000	30.00	84.00	0.00	0.00	30.00	84.00	0.00	0.00	30.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	;)00000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	)00000	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
47030003012	B	VOLANTE PARA CAMPAÑA DE SALUD	MILLAR	2( )00000	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**1,741.00**		**1,740.00**		**1,741.00**		**1,740.00**		**1,741.00**		**1,740.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,741.00	1.00	1,740.00	1.00	1,741.00	1.00	1,740.00	1.00	1,741.00	1.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	)0	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0131 - TO5031 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**209,638.07**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**209,554.03**		**99,057.04**		**10,000.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**70,400.00**		**0.00**		**70,400.00**		**0.00**		**70,400.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	25,600.00	0.00	0.00	1.00	25,600.00	0.00	0.00	1.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223066000	B	EQUIPO DE SISTEMA DE PERIFONEO Y MÚSICA AMBIENTAL	UNIDAD	2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO				**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26	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
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				**708.48**		**0.00**		**708.48**		**0.00**		**708.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	236.160000	3.00	708.48	0.00	0.00	3.00	708.48	0.00	0.00	3.00	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0132 - TO5022 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**1,000.00**		**13,000.00**		**1,000.00**		**13,000.00**		**1,000.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**1,000.00**		**7,000.00**		**1,000.00**		**7,000.00**		**1,000.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - TO5021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**14,101.48**		**10,619.02**		**14,101.48**		**10,619.02**		**14,101.48**		**10,619.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**8,600.00**		**5,117.50**		**8,600.00**		**5,117.50**		**8,600.00**		**5,117.50**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN				RONIMO		**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0133 - TO5021 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROG				AMA DE MINIM		**14,101.48**		**10,619.02**		**14,101.48**		**10,619.02**		**14,101.48**		**10,619.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**8,600.00**		**5,117.50**		**8,600.00**		**5,117.50**		**8,600.00**		**5,117.50**		**0.00**		**0.00**
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	.300000	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	.860000	0.00	0.00	2,500.00	2,150.00	0.00	0.00	2,500.00	2,150.00	0.00	0.00	2,500.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	.245000	0.00	0.00	1,500.00	367.50	0.00	0.00	1,500.00	367.50	0.00	0.00	1,500.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL						**5,501.48**		**5,501.52**		**5,501.48**		**5,501.52**		**5,501.48**		**5,501.52**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	5,501.48	1.00	5,501.52	1.00	5,501.48	1.00	5,501.52	1.00	5,501.48	1.00	5,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0135 - TO5012 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PROD				CCION DE LOS		**44,703.98**		**44,704.02**		**44,703.98**		**44,704.02**		**44,703.98**		**44,704.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALI						**44,703.98**		**44,704.02**		**44,703.98**		**44,704.02**		**44,703.98**		**44,704.02**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	44,703.98	1.00	44,704.02	1.00	44,703.98	1.00	44,704.02	1.00	44,703.98	1.00	44,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - TO5011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				DE ATENCIO		**27,000.00**		**57,351.00**		**27,000.00**		**57,351.00**		**27,000.00**		**57,351.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**2,851.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**15,000.00**		**19,000.00**		**15,000.00**		**19,000.00**		**15,000.00**		**19,000.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGUE DE INMUEBLE	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**12,000.00**		**35,500.00**		**12,000.00**		**35,500.00**		**12,000.00**		**35,500.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		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	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO			4,500.00	0.00		1.00	4,500.00	0.00	00	1.00	4,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO					**299,276.53**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**299,192.49**		**224,731.08**		**10,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0136 - TO5011 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**27,000.00**		**57,351.00**		**27,000.00**		**57,351.00**		**27,000.00**		**57,351.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**12,000.00**		**35,500.00**		**12,000.00**		**35,500.00**		**12,000.00**		**35,500.00**		**0.00**		**0.00**
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ					**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0177 - TO5151 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD					**8,643.50**		**0.00**		**8,643.50**		**0.00**		**8,643.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**5,643.50**		**0.00**		**5,643.50**		**0.00**		**5,643.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	45.00	4,810.50	0.00	0.00	45.00	4,810.50	0.00	0.00	45.00	4,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	350.00	833.00	0.00	0.00	350.00	833.00	0.00	0.00	350.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**7,364.00**		**900.00**		**7,364.00**		**900.00**		**7,364.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	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
89960002016 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	12.00	444.00	0.00	0.00	12.00	444.00	0.00	0.00	12.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	25.00	1,375.00	0.00	0.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014003 B		MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	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
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	30.00	3,495.00	0.00	0.00	30.00	3,495.00	0.00	0.00	30.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008111 B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**2,190.00**		**0.00**		**2,190.00**		**0.00**		**2,190.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003019 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	365.000000	6.00	2,190.00	0.00	0.00	6.00	2,190.00	0.00	0.00	6.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de la Solidaridad – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WAN						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B						**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
						21,596.85		**438.17**		**21,584.85**		**438.17**		**21,584.85**		**438.17**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	0.000000	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	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	3.000000	40.00	520.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	40.00	244.97	40.00	244.97	40.00	244.97	40.00	244.97	40.00	244.97	40.00	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	40.00	121.20	40.00	121.20	40.00	121.20	40.00	121.20	40.00	121.20	40.00	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	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
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	.010000	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	20.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	.330000	20.00	86.60	0.00	0.00	20.00	86.60	0.00	0.00	20.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	30.00	144.00	0.00	0.00	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm	EMP X 50	.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	.820000	30.00	204.60	0.00	0.00	30.00	204.60	0.00	0.00	30.00	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	.890000	10.00	58.90	0.00	0.00	10.00	58.90	0.00	0.00	10.00	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	700000	140.00	2,058.00	0.00	0.00	140.00	2,058.00	0.00	0.00	140.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	601800	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	800000	40.00	152.00	0.00	0.00	40.00	152.00	0.00	0.00	40.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	200000	4.00	20.80	0.00	0.00	4.00	20.80	0.00	0.00	4.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3(200000	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	2.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	070000	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	5.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	660000	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	3.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	600000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6 000000		330.00	0.00	0.00	5.00	330.00	0.00	0.00	5.00	330.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**21,596.85**		**438.17**		**21,584.85**		**438.17**		**21,584.85**		**438.17**		**0.00**		**0.00**
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	58.000000	2.00	116.00	0.00	0.00	2.00	116.00	0.00	0.00	2.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	80.00	96.00	0.00	0.00	80.00	96.00	0.00	0.00	80.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	15.00	13.35	0.00	0.00	15.00	13.35	0.00	0.00	15.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	15.00	28.05	0.00	0.00	15.00	28.05	0.00	0.00	15.00	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	15.00	27.90	0.00	0.00	15.00	27.90	0.00	0.00	15.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	15.00	24.60	0.00	0.00	15.00	24.60	0.00	0.00	15.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	15.00	24.60	0.00	0.00	15.00	24.60	0.00	0.00	15.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	15.00	35.40	0.00	0.00	15.00	35.40	0.00	0.00	15.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	15.00	39.00	0.00	0.00	15.00	39.00	0.00	0.00	15.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	700.00	3,486.00	0.00	0.00	700.00	3,486.00	0.00	0.00	700.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	15.00	43.05	0.00	0.00	15.00	43.05	0.00	0.00	15.00	43.05	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WAI						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				HAQ		**826,990.49**		559,194.46		824,398.50		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC IN		NES Y SERVICI		**654,343.30**		498,878.05		651,751.31		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
						21,596.85		438.17		21,584.85		**438.17**		**21,584.85**		**438.17**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 50(	2.000000	90.00	1,080.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 50(	3.000000	6.00	138.00	0.00	0.00	6.00	138.00	0.00	0.00	6.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	100.00	354.00	0.00	0.00	100.00	354.00	0.00	0.00	100.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	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
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	12.00	29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	1.575000	8.00	4,332.60	0.00	0.00	8.00	4,332.60	0.00	0.00	8.00	4,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	3.000000	6.00	5,436.00	0.00	0.00	6.00	5,436.00	0.00	0.00	6.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**12,657.65**		5,720.88		12,657.66		**5,720.88**		**12,657.66**		**5,720.88**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	.955000	4.00	127.82	0.00	0.00	4.00	127.82	0.00	0.00	4.00	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	.200000	20.00	124.00	0.00	0.00	20.00	124.00	0.00	0.00	20.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	.040000	4.00	132.16	0.00	0.00	4.00	132.16	0.00	0.00	4.00	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	.250000	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	.250000	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	.131250	10.00	261.31	0.00	0.00	10.00	261.31	0.00	0.00	10.00	281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037010	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 L	UNIDAD	000000	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	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	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	580000	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	000000	5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	000000		216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	000000		36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PACOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ					**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**12,657.65**		**5,720.88**		**12,657.66**		**5,720.88**		**12,657.66**		**5,720.88**		**0.00**		**0.00**
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	12.00	143.40	0.00	0.00	12.00	143.40	0.00	0.00	12.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	18.00	207.00	0.00	0.00	18.00	207.00	0.00	0.00	18.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	70.00	543.51	0.00	0.00	70.00	543.51	0.00	0.00	70.00	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	40.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	30.00	385.87	30.00	385.88	30.00	385.88	30.00	385.88	30.00	385.88	30.00	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	20.00	640.00	20.00	640.00	20.00	640.00	20.00	640.00	20.00	640.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	45.00	2,475.00	45.00	2,475.00	45.00	2,475.00	45.00	2,475.00	45.00	2,475.00	45.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002082	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA	UNIDAD	1,100.000000	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002099	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 50 L (MENOR A 1/4 UIT) COLOR ROJO	UNIDAD	160.000000	2.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						**11,600.00**		**0.00**		**11,600.00**		**0.00**		**11,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	2,900.000000	4.00	11,600.00	0.00	0.00	4.00	11,600.00	0.00	0.00	4.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**580.00**		**0.00**		**580.00**		**0.00**		**580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008035	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008036	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE 100% POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**2,817.04**		**0.00**		**2,737.04**		**0.00**		**2,587.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	8.560000	10.00	85.60	0.00	0.00	10.00	5.60	0.00	0.00	10.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	15.000000	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	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE L SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Actividad Operativa Descripción del Ítem	Unidad de Medida	eta / ecio / tario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANC				AQ		**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE ME				ES Y SERVICI		**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**2,817.04**		**0.00**		**2,737.04**		**0.00**		**2,587.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020046000 B		PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	250000	15.00	33.75	0.00	0.00	15.00	33.75	0.00	0.00	15.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	090000	30.00	2.70	0.00	0.00	30.00	2.70	0.00	0.00	30.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	460000	30.00	13.80	0.00	0.00	30.00	13.80	0.00	0.00	30.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B		ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	060000	30.00	1.80	0.00	0.00	30.00	1.80	0.00	0.00	30.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	090000	50.00	4.50	0.00	0.00	50.00	4.50	0.00	0.00	50.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	660000	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000 B		MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	450000	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	100000	18.00	19.80	0.00	0.00	18.00	19.80	0.00	0.00	18.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000 B		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	460000	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310020000 B		LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	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
58310032000 B		CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	300000	8.00	10.40	0.00	0.00	8.00	10.40	0.00	0.00	8.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	240000	8.00	169.92	0.00	0.00	8.00	169.92	0.00	0.00	8.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	760000	15.00	26.40	0.00	0.00	15.00	26.40	0.00	0.00	15.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	950000	15.00	14.25	0.00	0.00	15.00	14.25	0.00	0.00	15.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B		FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B		SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	800000	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	410000	6.00	92.46	0.00	0.00	6.00	92.46	0.00	0.00	6.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	650000	5.00	8.25	0.00	0.00	5.00	8.25	0.00	0.00	5.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	000000	3.00	1,455.00	0.00	0.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	100000	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	460000	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC				S, QUIRURGI		**12,919.48**		**124.00**		**12,919.48**		**124.00**		**12,919.48**		**124.00**		**0.00**		**0.00**
35100002508 B		BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	740000	9.00	24.66	0.00	0.00	9.00	24.66	0.00	0.00	9.00	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	440000		377.60	0.00	0.00	40.00	377.60	0.00	0.00	40.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	000000		800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061 B		YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	000000		40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						826,990.49		559,194.46		824,398.50		559,194.46		824,248.50		559,194.46		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						654,343.30		498,878.05		651,751.31		498,878.05		651,601.31		498,878.05		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						12,919.48		124.00		12,919.48		124.00		12,919.48		124.00		0.00		0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	20.00	48.60	0.00	0.00	20.00	48.60	0.00	0.00	20.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	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	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	400.00	2,920.00	0.00	0.00	400.00	2,920.00	0.00	0.00	400.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	35.00	2,275.00	0.00	0.00	35.00	2,275.00	0.00	0.00	35.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	150.00	18.00	0.00	0.00	150.00	18.00	0.00	0.00	150.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	150.00	18.00	0.00	0.00	150.00	18.00	0.00	0.00	150.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	10.00	320.00	0.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	4.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	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	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	0.400000	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	65.00	130.00	0.00	0.00	65.00	130.00	0.00	0.00	65.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	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
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	15.00	19.50	0.00	0.00	15.00	19.50	0.00	0.00	15.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	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	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Actividad Operativa Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio nitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO W.A				HAQ		**826,990.49**		559,194.46		824,398.50		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**654,343.30**		498,878.05		651,751.31		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		OS, QUIRURGI		**12,919.48**		124.00		12,919.48		**124.00**		**12,919.48**		**124.00**		**0.00**		**0.00**
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	5.750000	10.00	157.50	0.00	0.00	10.00	157.50	0.00	0.00	10.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 6	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 8	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 4	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054005	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 12	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054006	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 14	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALÓN	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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 SIN BALÓN	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
49570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8 SIN BALÓN	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
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 SIN BALÓN	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
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063036	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 SIN BALÓN	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
49570063037	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO N° 4.5 SIN BALÓN	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.360000	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	5.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	4.124000	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	4.000000	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	4.000000	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
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200064033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	0.500000	0.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						826,990.49		559,194.46		824,398.50		559,194.46		824,248.50		559,194.46		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						654,343.30		498,878.05		651,751.31		498,878.05		651,601.31		498,878.05		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						12,919.48		124.00		12,919.48		124.00		12,919.48		124.00		0.00		0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	24.00	24.00	12.00	12.00	24.00	24.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028112	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	15.350000	2.00	30.70	0.00	0.00	2.00	30.70	0.00	0.00	2.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
47030003012	B	VOLANTE PARA CAMPAÑA DE SALUD	MILLAR	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
02290005093	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA MADERA METAL Y CONCRETO SDS X 23 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						3,596.00		3,588.00		3,596.00		3,588.00		3,596.00		3,588.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	3,596.00	1.00	3,588.00	1.00	3,596.00	1.00	3,588.00	1.00	3,596.00	1.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		0.00		0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						413,244.00		413,244.00		413,244.00		413,244.00		413,244.00		413,244.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	413,244.00	1.00	413,244.00	1.00	413,244.00	1.00	413,244.00	1.00	413,244.00	1.00	413,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00
35200001211	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						81,200.00		0.00		81,200.00		0.00		81,200.00		0.00		0.00		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO W				HAQ		**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0179 - TO5131 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/		URALES RELAC		**654,343.30**		**498,878.05**		**651,751.31**		**498,878.05**		**651,601.31**		**498,878.05**		**0.00**		**0.00**
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	17,600.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	1.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021 S		SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74649085001 B		SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS 2.32 m X 3.44 m	UNIDAD	0.000000	2.00	240.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223066000 B		EQUIPO DE SISTEMA DE PERIFONEO Y MÚSICA AMBIENTAL	UNIDAD	2, 0.000000	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
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649188000 B		PORTA SUERO METALICO RODABLE	UNIDAD	0.000000	2.00	500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53228839000 B		OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	0.000000	2.00	400.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				**1,889.28**		**0.00**		**1,889.28**		**0.00**		**1,889.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	0.160000	8.00	1,889.28	0.00	0.00		1,889.28	0.00	0.00	8.00	1,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	.000000	2.00	360.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - TO5122 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLA N				CONTINGEN		**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**18,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - TO5121 EJECUCION Y EVALUACION DEL PRO 3I				MA DE MINIM		**25,359.23**		**14,171.87**		**25,359.23**		**14,171.87**		**25,359.23**		**14,171.87**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**17,359.25**		**6,171.85**		**17,359.25**		**6,171.85**		**17,359.25**		**6,171.85**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	500000		4,500.00	1,500.00	2,250.00		4,500.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	500000		4,500.00	1,500.00	2,250.00		4,500.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	2,250.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ					**826,990.49**		**559,194.46**		**824,398.50**		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0181 - TO5121 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI					**25,359.23**		**14,171.87**		**25,359.23**		**14,171.87**		**25,359.23**		**14,171.87**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**17,359.25**		**6,171.85**		**17,359.25**		**6,171.85**		**17,359.25**		**6,171.85**		**0.00**		**0.00**
50110004337 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.300000	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD / 1.300000	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	2,600.00	3,380.00	520.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.860000	1,720.00	1,479.20	344.00	295.84	1,720.00	1,479.20	344.00	295.84	1,720.00	1,479.20	344.00	295.84	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 50.8 µm X 50 cm X 80 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.245000	490.00	120.05	98.00	24.01	490.00	120.05	98.00	24.01	490.00	120.05	98.00	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**7,999.98**		**8,000.02**		**7,999.98**		**8,000.02**		**7,999.98**		**8,000.02**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO / 1.00	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0183 - TO5112 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS					**44,718.98**		**44,719.02**		**44,718.98**		**44,719.02**		**44,718.98**		**44,719.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**44,718.98**		**44,719.02**		**44,718.98**		**44,719.02**		**44,718.98**		**44,719.02**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO / 1.00	1.00	44,718.98	1.00	44,719.02	1.00	44,718.98	1.00	44,719.02	1.00	44,718.98	1.00	44,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0184 - TO5111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**75,425.48**		**1,425.52**		**75,425.48**		**1,425.52**		**75,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO / 1.00	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO / 1.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO / 1.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO / 1.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO / 1.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**61,000.00**		**0.00**		**61,000.00**		**0.00**		**61,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO / 1.00	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	0.00	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO / 1.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO / 1.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WAN				IAQ		**826,990.49**		559,194.46		824,398.50		**559,194.46**		**824,248.50**		**559,194.46**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0184 - TO5111 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM				S DE ATENCIO		**75,425.48**		1,425.52		75,425.48		**1,425.52**		**75,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**61,000.00**		0.00		61,000.00		**0.00**		**61,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026058	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALON DE OXIGENO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						**305,001.50**		129,686.77		284,281.52		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE 3I				ES Y SERVICI		**189,957.04**		64,139.27		194,237.06		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**624.00**		624.00		624.00		**624.00**		**624.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	.000000	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				**215.00**		0.00		215.00		**0.00**		**215.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	.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
89020003013	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	PAR 1	.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**4,810.13**		1,519.62		4,810.15		**1,519.62**		**4,810.15**		**1,519.62**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	.500000	10.00	35.00	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	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	.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
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	200000	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	124200	15.00	91.86	0.00	0.00	15.00	91.86	0.00	0.00	15.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	010000	10.00	40.10	0.00	0.00	10.00	40.10	0.00	0.00	10.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	330000	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	820000	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	890000	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	601800		14.44	0.00	0.00	24.00	14.46	0.00	0.00	24.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	500000		30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA					**305,001.50**		**129,686.77**		**284,281.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**189,957.04**		**64,139.27**		**194,237.06**		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,810.13**		**1,519.62**		**4,810.15**		**1,519.62**		**4,810.15**		**1,519.62**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	0.00	0.00	12.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	12.00	90.72	0.00	0.00	12.00	90.72	0.00	0.00	12.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	48.00	24.00	0.00	0.00	48.00	24.00	0.00	0.00	48.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	9.00	38.70	0.00	0.00	9.00	38.70	0.00	0.00	9.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	17.00	16.45	17.00	16.45	17.00	16.45	17.00	16.45	17.00	16.45	17.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	18.00	19.75	17.00	18.66	18.00	19.75	17.00	18.66	18.00	19.75	17.00	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	600.00	2,370.00	0.00	0.00	600.00	2,370.00	0.00	0.00	600.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	25.00	71.75	25.00	71.75	25.00	71.75	25.00	71.75	25.00	71.75	25.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	90.00	1,080.00	96.00	1,152.00	90.00	1,080.00	96.00	1,152.00	90.00	1,080.00	96.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	50.00	177.00	50.00	177.00	50.00	177.00	50.00	177.00	50.00	177.00	50.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	16.00	64.00	20.00	80.00	16.00	64.00	20.00	80.00	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	8.00	19.52	4.00	9.76	8.00	19.52	4.00	9.76	8.00	19.52	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	3.00	45.60	0.00	0.00	3.00	45.60	0.00	0.00	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,472.37**		**3,325.65**		**4,472.39**		**3,325.65**		**4,088.93**		**2,942.19**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	7.00	31.50	0.00	0.00	7.00	31.50	0.00	0.00	7.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	12.00	383.46	12.00	383.46	12.00	383.46	12.00	383.46	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA					**305,001.50**		**129,686.77**		**284,281.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					**189,957.04**		**64,139.27**		**194,237.06**		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,472.37**		**3,325.65**		**4,472.39**		**3,325.65**		**4,088.93**		**2,942.19**		**0.00**		**0.00**
13300014008 B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	.040000	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020 B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000 B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	.250000	1.00	6.25	1.00	6.25	1.00	6.25	1.00	6.25	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	.250000	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022 B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	.000000	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000 B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	.580000	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	12.00	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	.000000	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	.000000	63.00	1,575.00	63.00	1,575.00	63.00	1,575.00	63.00	1,575.00	63.00	1,575.00	63.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009 B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	.889026	16.00	350.22	0.00	0.00	16.00	350.24	0.00	0.00	16.00	350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**56.00**		**56.00**		**56.00**		**56.00**		**56.00**		**56.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000 B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	.600000	10.00	56.00	10.00	56.00	10.00	56.00	10.00	56.00	10.00	56.00	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500008027 B	MANDILON PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	1 .000000	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**10,626.42**		**0.00**		**9,906.42**		**0.00**		**10,626.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	100000	6.00	12.60	0.00	0.00	6.00	12.60	0.00	0.00	6.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	500000	9.00	13.50	0.00	0.00	9.00	13.50	0.00	0.00	9.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	.110000	120.00	13.20	0.00	0.00	120.00	13.20	0.00	0.00	120.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	090000	300.00	27.00	0.00	0.00	300.00	27.00	0.00	0.00	300.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	460000	60.00	27.60	0.00	0.00	60.00	27.60	0.00	0.00	60.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	400000	120.00	528.00	0.00	0.00	120.00	528.00	0.00	0.00	120.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	660000	48.00	31.68	0.00	0.00	48.00	31.68	0.00	0.00	48.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000 B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	450000	36.00	16.20	0.00	0.00	36.00	16.20	0.00	0.00	36.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	500000		45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B	FENITOINA SODICA 100 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	500000		35.00	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	0.00
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	000000		8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA					**305,001.50**		**129,686.77**		**284,281.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**189,957.04**		**64,139.27**		**194,237.06**		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**10,626.42**		**0.00**		**9,906.42**		**0.00**		**10,626.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58300002000 B		ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	2.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B		NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B		YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	6.00	154.20	0.00	0.00	6.00	154.20	0.00	0.00	6.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B		CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	30.000000	144.00	4,320.00	0.00	0.00	120.00	3,600.00	0.00	0.00	144.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	15.00	14.25	0.00	0.00	15.00	14.25	0.00	0.00	15.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	9.00	13.95	0.00	0.00	9.00	13.95	0.00	0.00	9.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	20.300000	30.00	609.00	0.00	0.00	30.00	609.00	0.00	0.00	30.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B		DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B		MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	12.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B		FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B		SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	30.00	49.50	0.00	0.00	30.00	49.50	0.00	0.00	30.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000 B		CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000 B		TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 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
58700006000 B		BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	8.00	40.80	0.00	0.00	8.00	40.80	0.00	0.00	8.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	15.00	6.90	0.00	0.00	15.00	6.90	0.00	0.00	15.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**34,660.12**		**18.00**		**34,660.10**		**18.00**		**34,660.10**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
35100002442 B		PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	13.00	19.50	12.00	18.00	13.00	19.50	12.00	18.00	13.00	19.50	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	300.00	2,761.20	0.00	0.00	300.00	2,761.20	0.00	0.00	300.00	2,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097 B		MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	600.00	9,000.00	0.00	0.00	600.00	9,000.00	0.00	0.00	600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139 B		GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	546.00	9,828.00	0.00	0.00	546.00	9,828.00	0.00	0.00	546.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						**305,001.50**		**129,686.77**		**284,231.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B				NES Y SERVICI		**189,957.04**		**64,139.27**		**194,237.06**		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		OS, QUIRURGI		**34,660.12**		18.00		**34,660.10**		**18.00**		**34,660.10**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
49570003002 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	240.00	28.80	0.00	[illegible]	[illegible]	28.80	0.00	0.00	240.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	300.00	36.00	0.00	[illegible]	[illegible]	36.00	0.00	0.00	300.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	120.00	14.40	0.00	[illegible]	[illegible]	14.40	0.00	0.00	120.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	120.00	14.40	0.00	[illegible]	[illegible]	14.40	0.00	0.00	120.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	600.00	72.00	0.00	[illegible]	[illegible]	72.00	0.00	0.00	600.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003005 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1.00	0.12	0.00	[illegible]	[illegible]	0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	120.00	14.40	0.00	[illegible]	[illegible]	14.40	0.00	0.00	120.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	2.000000	156.00	4,992.00	0.00	[illegible]	[illegible]	4,992.00	0.00	0.00	156.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001 B		ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000	96.00	960.00	0.00	[illegible]	[illegible]	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	0.000000	12.00	360.00	0.00	[illegible]	[illegible]	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000 B		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	0.000000	24.00	720.00	0.00	[illegible]	[illegible]	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	180.00	1,260.00	0.00	[illegible]	[illegible]	1,260.00	0.00	0.00	180.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	0.00	[illegible]	[illegible]	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	0.00	[illegible]	[illegible]	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B		ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	[illegible]	[illegible]	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028 B		ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	0.00	[illegible]	[illegible]	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027037 B		GASA FRACCIONADA ESTERIL 25 cm X 30 cm X 10	UNIDAD	0.000000	24.00	480.00	0.00	[illegible]	[illegible]	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	120.00	24.00	0.00	[illegible]	[illegible]	24.00	0.00	0.00	120.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	90.00	180.00	0.00	[illegible]	[illegible]	180.00	0.00	0.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003 B		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	[illegible]	[illegible]	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	300.00	390.00	0.00	[illegible]	[illegible]	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	[illegible]	[illegible]	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000 B		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	30.00	43.20	0.00	[illegible]	[illegible]	43.20	0.00	0.00	30.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000		90.00	0.00	[illegible]	[illegible]	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						**305,001.50**		**129,686.77**		**284,281.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**189,957.04**		**64,139.27**		**194,237.06**		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**34,660.12**		**18.00**		**34,660.10**		**18.00**		**34,660.10**		**18.00**		**0.00**		**0.00**
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 6	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	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
49570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALÓN	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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	1.00	2.36	0.00	0.00	1.00	2.36	0.00	0.00	1.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	6.00	12.74	0.00	0.00	6.00	12.72	0.00	0.00	6.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	0.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	0.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	120.00	264.00	0.00	0.00	120.00	264.00	0.00	0.00	120.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**41,117.00**		**41,106.00**		**41,117.00**		**41,106.00**		**41,117.00**		**41,106.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	41,117.00	1.00	41,106.00	1.00	41,117.00	1.00	41,106.00	1.00	41,117.00	1.00	41,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**2,093.00**		**2,082.00**		**2,093.00**		**2,082.00**		**2,093.00**		**2,082.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,093.00	1.00	2,082.00	1.00	2,093.00	1.00	2,082.00	1.00	2,093.00	1.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**2,423.00**		**2,412.00**		**2,423.00**		**2,412.00**		**2,423.00**		**2,412.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,423.00	1.00	2,412.00	1.00	2,423.00	1.00	2,412.00	1.00	2,423.00	1.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**25,536.00**		**0.00**		**25,536.00**		**0.00**		**25,536.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	25,536.00	0.00	0.00	1.00	25,536.00	0.00	0.00	1.00	25,536.00	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						**55,600.00**		**6,000.00**		**60,600.00**		**6,000.00**		**55,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,955.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,955.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						**305,001.50**		129,686.77		284,231.52		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0187 - TO5231 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E				NES Y SERVICI		**189,957.04**		64,139.27		194,237.06		**64,139.27**		**189,573.60**		**57,755.81**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/		JRALES RELAC		**55,600.00**		6,000.00		60,630.00		**6,000.00**		**55,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038591	S	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0188 - TO5222 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				E CONTINGEN		**0.00**		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**0.00**		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0189 - TO5221 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROC				AMA DE MINIM		**7,915.50**		6,418.50		7,915.50		**6,418.50**		**7,915.50**		**6,418.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**1,497.00**		0.00		1,497.00		**0.00**		**1,497.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	198.00	297.00	0.00	0.00	198.00	297.00	0.00	0.00	198.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	396.00	594.00	0.00	0.00	396.00	594.00	0.00	0.00	396.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR NEGRO	UNIDAD	.000000	606.00	606.00	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME DI		S, QUIRURGI		**6.00**		6.00		**6.00**		**6.00**		**6.00**		**6.00**		**0.00**		**0.00**
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL				**6,412.50**		6,412.50		**6,412.50**		**6,412.50**		**6,412.50**		**6,412.50**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	6,412.50	1.00	6,412.50	1.00	6,412.50	1.00	6,412.50	1.00	6,412.50	1.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - TO5212 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PROC				CCION DE LO		**39,603.48**		39,603.48		39,603.48		**39,603.48**		**39,603.48**		**39,603.48**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIAL				**39,603.48**		39,603.48		39,603.48		**39,603.48**		**39,603.48**		**39,603.48**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	39,603.48	1.00	39,603.48	1.00	39,603.48	1.00	39,603.48	1.00	39,603.48	1.00	39,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - TO5211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MIN M				: DE ATENCIO		**67,525.48**		18,525.52		42,525.48		**18,525.52**		**41,100.00**		**17,100.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**1,425.48**		1,425.52		1,425.48		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**45,000.00**		3,600.00		20,000.00		**.00**		**20,000.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO			25,000.00	0.00	0.00	1.00	3.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
Código del Ítem	Tipo				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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						**305,001.50**		**129,686.77**		**284,281.52**		**129,686.77**		**278,192.58**		**121,877.79**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0192 - TO5211 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**67,525.48**		**18,525.52**		**42,525.48**		**18,525.52**		**41,100.00**		**17,100.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**45,000.00**		**3,600.00**		**20,000.00**		**3,600.00**		**20,000.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**21,100.00**		**13,500.00**		**21,100.00**		**13,500.00**		**21,100.00**		**13,500.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		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	0.00	0.00
60300048016	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SÚLLANA						**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0081 - TO4851 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD						**3,520.80**		**0.00**		**3,520.80**		**0.00**		**3,520.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**1,520.80**		**0.00**		**1,520.80**		**0.00**		**1,520.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	12.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	100.00	238.00	0.00	0.00	100.00	238.00	0.00	0.00	100.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011	B	CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**570.60**		**0.00**		**570.60**		**0.00**		**570.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	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
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	5.00	195.60	0.00	0.00	5.00	195.60	0.00	0.00	5.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**4,206.00**		**0.00**		**4,206.00**		**0.00**		**4,206.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	4.00	2,556.00	0.00	0.00	4.00	2,556.00	0.00	0.00	4.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**18,924.73**		**0.00**		**18,924.73**		**0.00**		**18,924.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	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	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio nitario	2024				2025				2026				2027		
					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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA					**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E					**613,090.54**		424,530.02		577,090.54		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.0**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	NES Y SERVICI		**422,203.76**		312,094.00		422,203.76		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.0**
					18,924.73		0.00		18,924.73		**0.00**		**18,924.73**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	5.00	19.12	0.00	0.00	5.00	19.12	0.00	0.00	5.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	4.00	12.80	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	24.00	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	1.010000	500.00	2,005.00	0.00	0.00	500.00	2,005.00	0.00	0.00	500.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	1.330000	360.00	1,558.80	0.00	0.00	360.00	1,558.80	0.00	0.00	360.00	1,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	1.800000	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	3.820000	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	.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
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	.700000	100.00	1,470.00	0.00	0.00	100.00	1,470.00	0.00	0.00	100.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	.601800	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	.500000	24.00	60.00	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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	.200000	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	.950000	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	.560000	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	.000000	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200000	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	300000	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	300000		6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA					**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**18,924.73**		**0.00**		**18,924.73**		**0.00**		**18,924.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	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	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	480.00	2,390.40	0.00	0.00	480.00	2,390.40	0.00	0.00	480.00	2,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	12.00	34.44	0.00	0.00	12.00	34.44	0.00	0.00	12.00	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	65.00	780.00	0.00	0.00	65.00	780.00	0.00	0.00	65.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	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
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	12.00	29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	12.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	UNIDAD	642.863333	4.00	2,571.45	0.00	0.00	4.00	2,571.45	0.00	0.00	4.00	2,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	12.00	6,498.90	0.00	0.00	12.00	6,498.90	0.00	0.00	12.00	6,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**5,443.96**		**0.00**		**5,443.96**		**0.00**		**5,443.96**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	7.00	165.06	0.00	0.00	7.00	165.06	0.00	0.00	7.00	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	16.00	520.14	0.00	0.00	16.00	520.14	0.00	0.00	16.00	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	12.00	383.46	0.00	0.00	12.00	383.46	0.00	0.00	12.00	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	4.00	130.41	0.00	0.00	4.00	130.41	0.00	0.00	4.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	14.00	462.56	0.00	0.00	14.00	462.56	0.00	0.00	14.00	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	12.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	4.00	112.53	0.00	0.00	4.00	112.53	0.00	0.00	4.00	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						**613,090.54**		424,530.02		577,090.54		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.0**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I			NES Y SERVICI			**422,203.76**		312,094.00		422,203.76		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.0**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**5,443.96**		0.00		5,443.96		**0.00**		**5,443.96**		**0.00**		**500.00**		**0.0**
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.0			30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	6.00	71.70	0.0			71.70	0.00	0.00	6.00	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	12.00	138.00	0.0			138.00	0.00	0.00	12.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	12.00	861.12	0.0			861.12	0.00	0.00	12.00	861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	24.00	240.00	0.0			240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	0.400000	6.00	2.40	0.0			2.40	0.00	0.00	6.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	2.862500	6.00	77.18	0.0			77.18	0.00	0.00	6.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	20.00	640.00	0.0			640.00	0.00	0.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.0			500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**420.00**		0.00		420.00		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045110	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED RJ45 CAT 6A	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.0			4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	10.00	56.00	0.0			56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	5.000000	20.00	300.00	0.0			300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.0			60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**1,332.95**		0.00		1,332.95		**0.00**		**1,326.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	3.100000	2.00	66.20	0.0			66.20	0.00	0.00	2.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.0			60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.0			12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	5.000000	12.00	420.00	0.0			420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.0			15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.0			24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.0			6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.0			15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000		12.00	0.0			12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000		6.00	0.0			6.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA					**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 5.99 99		OTROS			**1,332.95**		**0.00**		**1,332.95**		**0.00**		**1,326.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035034	B	JERINGA DESCARTABLE 60 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD 19.110000	5.00	95.55	0.00	0.00	5.00	95.55	0.00	0.00	5.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**2,704.00**		**0.00**		**2,704.00**		**0.00**		**2,704.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3 10.000000	240.00	2,400.00	0.00	0.00	240.00	2,400.00	0.00	0.00	240.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD 18.000000	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD 5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 4 g/100 mL SOL 100 mL	UNIDAD 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(			**14,191.52**		**0.00**		**14,191.52**		**0.00**		**14,190.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD 2.740000	24.00	65.76	0.00	0.00	24.00	65.76	0.00	0.00	24.00	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD 9.440000	12.00	113.28	0.00	0.00	12.00	113.28	0.00	0.00	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD 9.204000	24.00	220.90	0.00	0.00	24.00	220.90	0.00	0.00	24.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009406	B	PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO	DET 13.000000	200.00	2,600.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290022000	B	LIGADURA ELASTICA DIFERENTES COLORES X 960	UNIDAD 450.000000	12.00	5,400.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD 2.430000	8.00	19.44	0.00	0.00	8.00	19.44	0.00	0.00	8.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR 0.550000	30.00	16.50	0.00	0.00	30.00	16.50	0.00	0.00	30.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD 15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD 18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1/2 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD 0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	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)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027				
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I				NES Y SERVICI		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS M.E		OS, QUIRURGI		**14,191.52**		0.00		**14,191.52**		**0.00**		**14,190.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003005	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 3/4 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 5/8 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 2 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570009000	B	ALITA DESCARTABLE N° 21 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	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	
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570017021	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 60 cm X 80 cm FENESTRADO	UNIDAD	1.730000	12.00	20.76	0.00	0.00	12.00	20.76	0.00	0.00	12.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000		42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000		46.20	0.00	0.00	6.00	46.20	0.00	0.00	6.00	46.20	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA					**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**14,191.52**		**0.00**		**14,191.52**		**0.00**		**14,190.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	6.00	46.20	0.00	0.00	6.00	46.20	0.00	0.00	6.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1,200.00	240.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
49570035018	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	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
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035034	B	JERINGA DESCARTABLE 60 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	8.00	11.52	0.00	0.00	8.00	11.52	0.00	0.00	8.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	600.00	90.00	0.00	0.00	600.00	90.00	0.00	0.00	600.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	120.00	114.00	0.00	0.00	120.00	114.00	0.00	0.00	120.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	1.00	2.36	0.00	0.00	1.00	2.36	0.00	0.00	1.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		leta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE 3I				ES Y SERVICI		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI(				S, QUIRURGI(		**14,191.52**		0.00		**14,191.52**		**0.00**		**14,190.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570067000 B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD		.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005 B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD		.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003 B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD		.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	1	.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000 B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1	.000000	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD		.200000	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033 B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD		.500000	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006 B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD		.800000	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026 B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD		.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
51200006027 B	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR 15 cm X 21.2 cm	UNIDAD		.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	0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD		.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124 B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD		.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
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						**1,500.00**		0.00		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290002520 B	CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE 1.60 m X 1.55 m	UNIDAD	2	.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**22,567.00**		**22,560.00**		**22,567.00**		**22,560.00**		**22,567.00**		**22,560.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	22,567.00	1.00	22,560.00	1.00	22,567.00	1.00	22,560.00	1.00	22,567.00	1.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,939.00**		**1,938.00**		**1,939.00**		**1,938.00**		**1,939.00**		**1,938.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	1,939.00	1.00	1,938.00	1.00	1,939.00	1.00	1,938.00	1.00	1,939.00	1.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**91,200.00**		**91,200.00**		**91,200.00**		**91,200.00**		**91,200.00**		**91,200.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	91,200.00	1.00	91,200.00	1.00	91,200.00	1.00	91,200.00	1.00	91,200.00	1.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N AT				ALES RELA		**96,200.00**		**135,400.00**		**196,200.00**		**135,400.00**		**196,200.00**		**135,400.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO				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	0.00
07050003003 S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						**613,090.54**		**424,530.02**		**577,090.54**		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0083 - TO4831 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**422,203.76**		**312,094.00**		**422,203.76**		**312,094.00**		**422,196.32**		**312,094.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**196,200.00**		**135,400.00**		**196,200.00**		**135,400.00**		**196,200.00**		**135,400.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.00	6,800.00	1.00	20,400.00	1.00	6,800.00	1.00	20,400.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	1.00	14,400.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043116	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE ALMACENES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003194	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	6,400.00	1.00	19,200.00	1.00	6,400.00	1.00	19,200.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - TO4822 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
Actividad Operativa: C0085 - TO4821 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**17,478.48**		**5,718.52**		**17,478.48**		**5,718.52**		**17,478.48**		**5,718.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**11,760.00**		**0.00**		**11,760.00**		**0.00**		**11,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	2,100.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	2,100.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**5,718.48**		**5,718.52**		**5,718.48**		**5,718.52**		**5,718.48**		**5,718.52**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	5,718.48	1.00	5,718.52	1.00	5,718.48	1.00	5,718.52	1.00	5,718.48	1.00	5,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - TO4812 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LO						**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**101,292.00**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	101,292.00	1.00	101,292.00	1.00	101,292.00	1.00	101,292.00	1.00	101,292.00	1.00	101,292.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						**613,090.54**		424,530.02		577,090.54		**424,530.02**		**577,083.10**		**424,530.02**		**500.00**		**0.0**
Actividad Operativa: C0088 - TO4811 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MÍN			OS DE ATENCIO			**67,095.50**		5,425.50		31,095.50		**5,425.50**		**31,095.50**		**5,425.50**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**17,425.50**		1,425.50		1,425.50		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**0.00**		**0.0**
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIC		1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	1.00	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIC		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**20,000.00**		4,000.00		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.0**
02120001001 S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**29,670.00**		0.00		**29,670.00**		**0.00**		**29,670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	1.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		399,316.82		547,861.53		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.0**
Actividad Operativa: C0202 - TO5351 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SAL			)			**1,000.00**		0.00		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES					**1,000.00**		0.00		1,000.00		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
79140001002 B	TOLDO DE LONA	UNIDAD	00.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E			NES Y SERVICI			**375,020.77**		327,811.50		375,020.76		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.0**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**156.00**		156.00		156.00		**156.00**		**156.00**		**156.00**		**0.00**		**0.0**
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**441.00**		514.00		441.00		**514.00**		**441.00**		**514.00**		**0.00**		**0.0**
89960008008 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	6.00	111.00	4.00	74.00	4.00	111.00	4.00	74.00	6.00	111.00	4.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018 B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	8.00	440.00	8.00	330.00	8.00	440.00	6.00	330.00	8.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO					**210.00**		140.00		210.00		**140.00**		**210.00**		**140.00**		**0.00**		**0.0**
89020001001 B	BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	6.00	210.00	4.00	140.00	4.00	210.00	4.00	140.00	6.00	210.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					**4,217.00**		0.00		4,217.00		**0.00**		**4,217.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
76750023006 B	FUSOR PARA IMPRESORA BROTHER HL 5140	UNIDAD	1 00.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003 B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) DE 64 GB	UNIDAD	60.000000		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.	0.00	2.00	300.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA					**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**375,020.77**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**4,217.00**		**0.00**		**4,217.00**		**0.00**		**4,217.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	3.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**0.00**		**0.00**
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005439	B	FORMATO HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO EXTERNO BLOCK X 100	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	24.00	312.00	26.00	338.00	24.00	312.00	26.00	338.00	24.00	312.00	26.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	16.00	98.00	18.00	110.22	16.00	97.97	18.00	110.22	16.00	97.97	18.00	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	6.00	18.18	8.00	24.24	6.00	18.18	8.00	24.24	6.00	18.18	8.00	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003000	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.680000	6.00	4.08	4.00	2.72	6.00	4.08	4.00	2.72	6.00	4.08	4.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	12.00	67.44	8.00	44.96	12.00	67.44	8.00	44.96	12.00	67.44	8.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	18.00	72.18	12.00	48.12	18.00	72.18	12.00	48.12	18.00	72.18	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	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	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	3.00	15.90	0.00	0.00	3.00	15.90	0.00	0.00	3.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	6.00	28.80	4.00	19.20	6.00	28.80	4.00	19.20	6.00	28.80	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	24.00	163.68	26.00	177.32	24.00	163.68	26.00	177.32	24.00	163.68	26.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	5.890000	6.00	35.34	4.00	23.56	6.00	35.34	4.00	23.56	6.00	35.34	4.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	798.00	11,730.60	802.00	11,789.40	798.00	11,730.60	802.00	11,789.40	798.00	11,730.60	802.00	11,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE A SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida		Precio unitario	2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE E					NES Y SERVICI		**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN							**375,020.77**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
							22,761.83		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**0.00**		**0.00**
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD		2.000000	6.00	12.00	4.0	[illegible]	[illegible]	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD		0.601800	6.00	3.62	4.0	[illegible]	[illegible]	3.60	4.00	2.40	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		2.500000	6.00	15.00	4.0	[illegible]	[illegible]	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD		5.200000	12.00	62.40	8.0	[illegible]	[illegible]	62.40	8.00	41.60	12.00	62.40	8.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD		4.000000	3.00	12.00	0.0	[illegible]	[illegible]	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD		1.950000	5.00	9.75	0.0	[illegible]	[illegible]	9.75	0.00	0.00	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD		2.070000	6.00	12.42	0.0	[illegible]	[illegible]	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		2.000000	4.00	8.00	0.0	[illegible]	[illegible]	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		7.560000	6.00	45.36	0.0	[illegible]	[illegible]	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD		6.370000	4.00	25.48	0.0	[illegible]	[illegible]	25.48	0.00	0.00	4.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD		0.600000	5.00	3.00	0.0	[illegible]	[illegible]	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD		4.300000	5.00	21.50	0.0	[illegible]	[illegible]	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		2.600000	6.00	15.60	4.00	[illegible]	[illegible]	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		2.600000	6.00	15.60	4.00	[illegible]	[illegible]	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		2.600000	6.00	15.60	4.00	[illegible]	[illegible]	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		.200000	48.00	57.60	52.00	[illegible]	[illegible]	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		.000000	6.00	12.00	4.00	[illegible]	[illegible]	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		.000000	6.00	12.00	4.00	[illegible]	[illegible]	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		.000000	6.00	12.00	4.00	[illegible]	[illegible]	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		.200000	72.00	86.40	78.00	[illegible]	[illegible]	86.40	78.00	93.60	72.00	86.40	78.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		.200000	72.00	86.40	78.00	[illegible]	[illegible]	86.40	78.00	93.60	72.00	86.40	78.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD		.300000	6.00	13.80	4.00	[illegible]	[illegible]	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD		.000000	1.00	29.00	0.00	[illegible]	[illegible]	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD		.890000		4.45	0.00	[illegible]	[illegible]	4.45	0.00	0.00	5.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD		.000000		18.00	0.00	[illegible]	[illegible]	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA					**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**375,020.77**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**0.00**		**0.00**	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.76	0.00	0.00	4.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	4.00	8.75	0.00	0.00	4.00	8.76	0.00	0.00	4.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	4.00	10.04	0.00	0.00	4.00	10.04	0.00	0.00	4.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	3.00	5.61	0.00	0.00	3.00	5.61	0.00	0.00	3.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	3.00	5.58	0.00	0.00	3.00	5.58	0.00	0.00	3.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	2.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	4.00	9.44	6.00	14.16	4.00	9.44	6.00	14.16	4.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	5.00	4.84	0.00	0.00	5.00	4.85	0.00	0.00	5.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.81	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	6.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	18.00	19.76	12.00	13.16	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	12.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	4.00	7.28	0.00	0.00	4.00	7.28	0.00	0.00	4.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004	B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	998.00	4,970.04	1,002.00	4,989.96	998.00	4,970.04	1,002.00	4,989.96	998.00	4,970.04	1,002.00	4,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	12.00	34.44	12.00	34.44	12.00	34.44	12.00	34.44	12.00	34.44	12.00	34.44	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

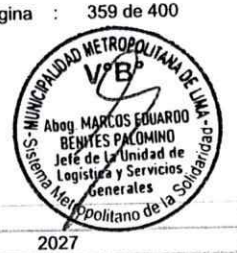
CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI			**375,020.77**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI	\/			**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**22,761.83**		**19,543.16**		**0.00**		**0.00**
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	.500000	6.00	21.00	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	.540000	24.00	84.96	26.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.00	92.04	24.00	84.96	26.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011008	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	.500000	6.00	9.00	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850001001	B	ALFILER CON CABEZA DE COLORES X 40	UNIDAD	.800000	5.00	14.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	.500000	98.00	147.00	102.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	102.00	153.00	98.00	147.00	102.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	.000000	24.00	96.00	26.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.00	104.00	24.00	96.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	.360000	6.00	8.16	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	5.44	6.00	8.16	4.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	.000000	42.00	168.00	48.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48.00	192.00	42.00	168.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	.440000	6.00	14.64	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.00	21.96	6.00	14.64	9.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	.200000	5.00	76.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	6.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	.550000	5.00	22.75	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	5.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	.000000	5.00	20.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	.200000	4.00	12.80	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	.000000	6.00	48.00	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	.000000	6.00	390.00	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	260.00	6.00	390.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	.575000	4.00	2,166.30	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	4.00	2,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	.000000	2.00	72.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**9,199.59**		**8,447.44**		**9,199.58**		**8,447.44**		**9,199.58**		**8,447.44**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	.580000	6.00	141.48	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	94.32	6.00	141.48	4.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	.508750	6.00	195.05	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	65.02	6.00	195.06	2.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007007	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	.000000	1.00	9.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	.955000	6.00	191.71	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.00	287.62	6.00	191.76	9.00	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	.603400	6.00	195.64	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.00	293.41	6.00	195.60	9.00	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	.200000	6.00	37.20	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	12.40	6.00	37.20	2.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	.500000		39.00	2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	13.00	6.00	39.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	.000000		390.00	9.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.0	85.00	6.00	390.00	9.00	585.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA					647,593.16		399,316.82		547,861.53		499,047.84		547,861.53		499,047.84		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					375,020.77		327,811.50		375,020.76		327,811.50		375,020.76		327,811.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9,199.59		8,447.44		9,199.58		8,447.44		9,199.58		8,447.44		0.00		0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	6.00	37.50	5.00	31.25	6.00	37.50	5.00	31.25	6.00	37.50	5.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	6.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	12.00	337.59	12.00	337.56	12.00	337.56	12.00	337.56	12.00	337.56	12.00	337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037012	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 360 mL APROX.	UNIDAD	16.600000	6.00	99.60	2.00	33.20	6.00	99.60	2.00	33.20	6.00	99.60	2.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	6.00	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	3.00	27.00	6.00	54.00	3.00	27.00	6.00	54.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	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
13500006012	B	ESCOBILLA DE METAL PARA LIJAR FIERRO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	2.00	7.00	6.00	21.00	2.00	7.00	6.00	21.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	4.00	47.80	0.00	0.00	4.00	47.80	0.00	0.00	4.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	5.00	244.50	0.00	0.00	5.00	244.50	0.00	0.00	5.00	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009000	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	9.00	24.30	6.00	16.20	9.00	24.30	6.00	16.20	9.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010015	B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 50 cm X 80 cm APROX.	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	9.00	135.00	6.00	90.00	9.00	135.00	6.00	90.00	9.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	12.500000	6.00	75.00	9.00	112.50	6.00	75.00	9.00	112.50	6.00	75.00	9.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	6.00	73.64	4.00	49.08	6.00	73.62	4.00	49.08	6.00	73.62	4.00	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019022	B	MANGO DE ALUMINIO PARA MOPA 1.60 m APROX. LARGO CON MANIJA	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	18.00	139.78	22.00	170.80	18.00	139.74	22.00	170.80	18.00	139.74	22.00	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	13.00	78.00	12.00	72.00	13.00	78.00	12.00	72.00	13.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	12.00	151.20	13.00	163.80	12.00	151.20	13.00	163.80	12.00	151.20	13.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	12.600000	12.00	151.20	13.00	163.80	12.00	151.20	13.00	163.80	12.00	151.20	13.00	163.80	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	leta ecio itario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		399,316.82		547,861.53		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI			ES Y SERVICI			**375,020.77**		327,811.50		375,020.76		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,199.59**		8,447.44		9,199.58		**8,447.44**		**9,199.58**		**8,447.44**		**0.00**		**0.00**
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	.000000	30.00	60.00	30.00			60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	.000000	1.00	10.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	.000000	6.00	60.00	4.00			40.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	.000000	5.00	50.00	0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	.400000	24.00	9.60	26.00			9.60	26.00	10.40	24.00	9.60	26.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13900001001	B	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 50 mL APROX.	UNIDAD	.000000	6.00	48.00	6.00			48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	12.00	154.32	12.00			154.38	12.00	154.38	12.00	154.38	12.00	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	.000000	30.00	960.00	30.00			960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	30.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	.000000	30.00	750.00	30.00			750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	.000000	30.00	1,650.00	30.00			1,650.00	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	.000000	30.00	750.00	30.00			750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	.000000	30.00	540.00	30.00			540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	.900000	6.00	179.40	9.00			269.10	9.00	269.10	6.00	179.40	9.00	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**68.60**		22.40		68.60		**22.40**		**68.60**		**22.40**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	.600000	6.00	33.60	4.00			33.60	4.00	22.40	6.00	33.60	4.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V PARA RELOJ MARCADOR	UNIDAD	.000000	2.00	10.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	UNIDAD	.000000	5.00	25.00	0.00			5.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						**72.33**		0.00		72.33		**0.00**		**72.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	.110000	3.00	57.33	0.00			57.33	0.00	0.00	3.00	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	.000000	3.00	15.00	0.00			5.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						**17,400.00**		0.00		17,400.00		**0.00**		**17,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910010031	B	TUBO ACUSTICO TIPO CUELLO DE GANSO DE 50 cm PARA MICROFONO DE VENTANILLA	UNIDAD	.000000	6.00	17,400.00	0.00			17,400.00	0.00	0.00	6.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**300.00**		500.00		300.00		**500.00**		**300.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	.000000		300.00	10.00			300.00	10.00	500.00	6.00	300.00	10.00	500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33	409,631.85	179,988.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						647,593.16		399,316.82		547,861.53		499,047.84		547,861.53		499,047.84	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						375,020.77		327,811.50		375,020.76		327,811.50		375,020.76		327,811.50	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						207.93		22.80		207.93		22.80		207.93		22.80	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	3.00	5.19	0.00	0.00	3.00	5.19	0.00	0.00	3.00	5.19	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	2.00	1.32	0.00	0.00	2.00	1.32	0.00	0.00	2.00	1.32	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	2.00	0.90	0.00	0.00	2.00	0.90	0.00	0.00	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7,50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	5.00	41.25	0.00	0.00	5.00	41.25	0.00	0.00	5.00	41.25	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	3.00	3.30	0.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300044000	B	VERAPAMILO CLORHIDRATO 2.5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.950000	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	3.00	1.38	0.00	0.00	3.00	1.38	0.00	0.00	3.00	1.38	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	3.00	1.11	0.00	0.00	3.00	1.11	0.00	0.00	3.00	1.11	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	24.00	22.80	24.00	22.80	24.00	22.80	24.00	22.80	24.00	22.80	24.00	22.80	0.00 0.00	0.00 0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	3.00	46.23	0.00	0.00	3.00	46.23	0.00	0.00	3.00	46.23	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00	0.00	0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						2,162.49		1,475.70		2,162.49		1,475.70		2,162.49		1,475.70	0.00	0.00
35100002508	B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	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
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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 0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Initario	2024				2025				2026						
					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.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		399,316.82		547,861.53		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I			NES Y SERVICI			**375,020.77**		327,811.50		375,020.76		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME			OS, QUIRURGI			**2,162.49**		1,475.70		2,162.49		**1,475.70**		**2,162.49**		**1,475.70**		**0.00**		**0.00**
49570018000 B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025019 B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	1.00	6.49	0.00	0.00	6.49	0.00	0.00	1.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023 B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025 B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	0.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028 B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033 B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	0.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	998.00	199.60	1,002.00	200.40	199.60	1,002.00	200.40	998.00	199.60	1,002.00	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003 B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010 B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	5.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014 B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035018 B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	5.00	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023 B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033 B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,998.00	299.70	2,002.00	300.30	299.70	2,002.00	300.30	1,998.00	299.70	2,002.00	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054005 B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 12	UNIDAD	2.300000		4.60	0.00	0.00	4.60	0.0	0.00	2.00	4.60	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						647,593.16		399,316.82		547,861.53		499,047.84		547,861.53		499,047.84		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						375,020.77		327,811.50		375,020.76		327,811.50		375,020.76		327,811.50		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				2,162.49		1,475.70		2,162.49		1,475.70		2,162.49		1,475.70		0.00		0.00
49570054006	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE Nº 14	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	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
51200026015	B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018000	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				75.00		0.00		75.00		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				27,742.00		27,732.00		27,742.00		27,732.00		27,742.00		27,732.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	27,742.00	1.00	27,732.00	1.00	27,742.00	1.00	27,732.00	1.00	27,742.00	1.00	27,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,662.00		1,662.00		1,662.00		1,662.00		1,662.00		1,662.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,662.00	1.00	1,662.00	1.00	1,662.00	1.00	1,662.00	1.00	1,662.00	1.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		0.00		0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				207,600.00		200,600.00		207,600.00		200,600.00		207,600.00		200,600.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	1.00	42,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	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	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	1.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	leta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0204 - TO5331 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE 3II				ES Y SERVICI		**375,020.77**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**375,020.76**		**327,811.50**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						**200.00**		0.00		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648255001 B	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	UNIDAD		.000000	4.00	200.00	0.00	[illegible]	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**2,580.00**		0.00		**2,580.00**		**0.00**		**2,580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53641002000 B	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	3	.000000	1.00	380.00	0.00	[illegible]	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649379000 B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1	.000000	2.00	2,200.00	0.00	[illegible]	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**3,850.00**		0.00		**3,850.00**		**0.00**		**3,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53223001000 B	DESFIBRILADOR PORTATIL	UNIDAD	8	.000000	1.00	850.00	0.00	[illegible]	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53223477000 B	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	UNIDAD	3,0	.000000	1.00	3,000.00	0.00	[illegible]	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						**387.00**		0.00		**387.00**		**0.00**		**387.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11227970001 B	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 18 in	UNIDAD	1	.000000	3.00	387.00	0.00	[illegible]	3.00	387.00	0.00	0.00	3.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						**1,500.00**		0.00		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
25224293000 B	LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	UNIDAD	1,5	.000000	1.00	1,500.00	0.00	[illegible]	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
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**5,200.00**		0.00		**5,200.00**		**0.00**		**5,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220738000 B	BALANZA DIGITAL	UNIDAD	2,5	.000000	2.00	5,000.00	0.00	[illegible]	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
60228762000 B	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	2	.000000	1.00	200.00	0.00	[illegible]	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0207 - TO5322 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN I				CONTINGEN		**34,438.00**		480.00		**17,437.96**		**17,480.04**		**17,437.96**		**17,480.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**438.00**		480.00		**438.00**		**480.00**		**438.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
28540011005 B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	2	.000000	0.00	0.00	1.00	[illegible]	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012021 B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD		.500000	12.00	42.00	8.00	[illegible]	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540015003 B	REACTOR DE FLUORESCENTE (BALASTO) 70 W	UNIDAD		.000000	6.00	378.00	4.00	[illegible]	6.00	378.00	4.00	252.00	6.00	378.00	4.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002 B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 22 W	UNIDAD		.000000	3.00	18.00	0.00	[illegible]	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**5,000.00**		0.00		**2,499.98**		**2,500.02**		**2,499.98**		**2,500.02**		**0.00**		**0.00**
52600013027 S	INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	[illegible]	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						**20,000.00**		0.00		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**0.00**		**0.00**
60750007012 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	[illegible]	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**9,000.00**		0.00		**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**
60550001012 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO				6,000.00	0.00	[illegible]	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002004 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EXTINTORES	SERVICIO				3,000.00	0.00	[illegible]	1.00	1,500.00	1.00	.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0210 - TO5321 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM						**20,309.91**		**19,662.80**		**20,309.61**		**19,662.50**		**20,309.61**		**19,662.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**6,991.11**		**6,344.00**		**6,991.11**		**6,344.00**		**6,991.11**		**6,344.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	300.00	690.00	300.00	690.00	300.00	690.00	300.00	690.00	300.00	690.00	300.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	600.00	780.00	600.00	780.00	600.00	780.00	600.00	780.00	600.00	780.00	600.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	900.00	1,170.00	900.00	1,170.00	900.00	1,170.00	900.00	1,170.00	900.00	1,170.00	900.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.11	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						**13,318.80**		**13,318.80**		**13,318.50**		**13,318.50**		**13,318.50**		**13,318.50**		**0.00**		**0.00**
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	13,318.80	1.00	13,318.80	1.00	13,318.50	1.00	13,318.50	1.00	13,318.50	1.00	13,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0214 - TO5312 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						**48,399.00**		**49,937.00**		**49,167.98**		**49,168.02**		**49,167.98**		**49,168.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**48,399.00**		**49,937.00**		**49,167.98**		**49,168.02**		**49,167.98**		**49,168.02**		**0.00**		**0.00**
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	48,399.00	1.00	49,937.00	1.00	49,167.98	1.00	49,168.02	1.00	49,167.98	1.00	49,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0215 - TO5311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						**168,425.48**		**1,425.52**		**84,925.22**		**84,925.78**		**84,925.22**		**84,925.78**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**1,425.48**		**1,425.52**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**80,500.00**		**0.00**		**40,249.90**		**40,250.10**		**40,249.90**		**40,250.10**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa			CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						**647,593.16**		**399,316.82**		**547,861.53**		**499,047.84**		**547,861.53**		**499,047.84**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0215 - TO5311 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM			S DE ATENCIO			**168,425.48**		**1,425.52**		**84,925.22**		**84,925.78**		**84,925.22**		**84,925.78**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**80,500.00**		0.00		**40,249.90**		**40,250.10**		**40,249.90**		**40,250.10**		**0.00**		**0.00**
60010009002 S		MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**3,000.00**		0.00		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
60700005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SILLA DE RUEDAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**83,500.00**		0.00		**41,749.84**		**41,750.16**		**41,749.84**		**41,750.16**		**0.00**		**0.00**
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001006 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60300018000 S		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPOS DE SONIDO (RADIOS, CASSETERA, CD, ETC)	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048006 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	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
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - TO5451 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALU						**30.00**		0.00		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**30.00**		0.00		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660018001 B		ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BII			ES Y SERVICI			**651,233.81**		**142,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**220.00**		0.00		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	.000000		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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**365.00**		0.00		**365.00**		**.00**		**365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003019 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	.000000	----	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**651,233.81**		**142,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**22,894.54**		**0.00**		**22,894.54**		**0.00**		**22,894.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	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	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	4.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	2.00	15.12	0.00	0.00	2.00	15.12	0.00	0.00	2.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	40.00	199.20	0.00	0.00	40.00	199.20	0.00	0.00	40.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	6.00	3,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009012	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. ERC38B NEGRO	UNIDAD	36.000000	500.00	18,000.00	0.00	0.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**3,847.23**		**0.00**		**3,783.33**		**0.00**		**3,783.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	5.00	159.77	0.00	0.00	3.00	95.87	0.00	0.00	3.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	5.00	165.20	0.00	0.00	5.00	165.20	0.00	0.00	5.00	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	5.00	181.25	0.00	0.00	5.00	181.25	0.00	0.00	5.00	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	3.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa		leta	CANTIDAD Y/O VALORES															
			2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO					**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE SI		ES Y SERVICI			**651,233.81**		**142,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,847.23**		**0.00**		**3,783.33**		**0.00**		**3,783.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500004001 B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001 B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006 B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007 B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	.764410	20.00	155.29	0.00	0.00	20.00	155.29	0.00	0.00	20.00	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	.862500	30.00	385.88	0.00	0.00	30.00	385.88	0.00	0.00	30.00	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	.000000	35.00	875.00	0.00	0.00	35.00	875.00	0.00	0.00	35.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045110 B	CONECTOR PARA CABLE DE RED RJ45 CAT 6A	UNIDAD	.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**354.12**		**0.00**		**355.04**		**0.00**		**355.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021001 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	.100000	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000 B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	.730000	5.00	8.65	0.00	0.00	5.00	8.65	0.00	0.00	5.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	.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	0.00	0.00
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	.090000	8.00	0.72	0.00	0.00	8.00	0.72	0.00	0.00	8.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	.460000	1.00	0.46	0.00	0.00	3.00	1.38	0.00	0.00	3.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	.660000	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	5.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280028000 B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300002000 B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	.250000	4.00	33.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	.100000	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	.240000	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009 B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	.500000	9.00	112.50	0.00	0.00	9.00	112.50	0.00	0.00	9.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	.950000		9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	.760000		7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	.950000		3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	0.00	0.00	4.00	3.80	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO					**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**651,233.81**		**142,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**354.12**		**0.00**		**355.04**		**0.00**		**355.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	1.00	15.41	0.00	0.00	1.00	15.41	0.00	0.00	1.00	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**1,180.92**		**0.00**		**1,190.36**		**0.00**		**1,190.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	5.00	165.50	0.00	0.00	5.00	165.50	0.00	0.00	5.00	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	4.00	37.76	0.00	0.00	5.00	47.20	0.00	0.00	5.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	20.00	21.60	0.00	0.00	20.00	21.60	0.00	0.00	20.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L	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	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD	1.440000	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	2.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	leta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	ecio itario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE 3I				ES Y SERVICI		**651,233.81**		142,662.00		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI				S, QUIRURGI		**1,180.92**		0.00		**1,190.36**		**0.00**		**1,190.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049001 B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UNIDAD	.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD	.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
49570063032 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	.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
49570063032 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 SIN BALÓN	UNIDAD	.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063032 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	.800000	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000 B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1 .000000	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	.200000	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026015 B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**30,310.00**		30,300.00		**30,310.00**		**30,300.00**		**30,310.00**		**30,300.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	30,310.00	1.00	30,300.00	1.00	30,310.00	1.00	30,300.00	1.00	30,310.00	1.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**3,000.00**		3,000.00		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						**1,718.00**		1,716.00		**1,718.00**		**1,716.00**		**1,718.00**		**1,716.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,718.00	1.00	1,716.00	1.00	1,718.00	1.00	1,716.00	1.00	1,718.00	1.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						**7,004.00**		6,996.00		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**7,000.00**		0.00		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001016 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001008 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**420,000.00**		0.00		**420,000.00**		**420,000.00**		**420,000.00**		**420,000.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			420,000.00	0.00	0.00	1.00	420,000.00	1.00	420,000.00	1.00	420,000.00	1.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO					**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0236 - TO5431 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**651,233.81**		**142,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**649,880.27**		**562,662.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**
94400001005	S	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO	SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**148,200.00**		**98,850.00**		**149,100.00**		**98,850.00**		**149,100.00**		**98,850.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.00	25,500.00	1.00	8,500.00	1.00	25,500.00	1.00	8,500.00	1.00	25,500.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003012	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN PEDIATRIA	SERVICIO	1.00	17,400.00	1.00	11,600.00	1.00	17,400.00	1.00	11,600.00	1.00	17,400.00	1.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	8,700.00	1.00	9,000.00	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
07110038591	S	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	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	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO	1.00	14,400.00	1.00	8,400.00	1.00	14,400.00	1.00	8,400.00	1.00	14,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.00	8,700.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO	1.00	8,700.00	1.00	9,000.00	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
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO			**3,300.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD / 1,100.000000	3.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - TO5422 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGEN					**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0240 - TO5421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIM					**17,772.00**		**4,290.00**		**17,772.00**		**4,290.00**		**17,772.00**		**4,290.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**13,482.00**		**0.00**		**13,482.00**		**0.00**		**13,482.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.500000	3,500.00	5,250.00	0.00	0.00	3,500.00	5,250.00	0.00	0.00	3,500.00	5,250.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0240 - TO5421 EJECUCION Y EVALUACION DEL PFO			tAMA DE MINIM			**788,010.29**		237,926.52		786,656.75		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**17,772.00**		4,290.00		17,772.00		**4,290.00**		**17,772.00**		**4,290.00**		**0.00**		**0.00**
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	600.00	780.00	0.00	0.00	600.00	780.00	0.00	0.00	600.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338 B		BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	200.00	172.00	0.00	0.00	200.00	172.00	0.00	0.00	200.00	172.00	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 MATERIA			S			**4,290.00**		4,290.00		4,290.00		**4,290.00**		**4,290.00**		**4,290.00**		**0.00**		**0.00**
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	4,290.00	1.00	0.00	1.00	4,290.00	1.00	0.00	1.00	4,290.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0243 - TO5412 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PFC			JCCION DE LOS			**46,048.98**		46,049.02		46,048.98		**46,049.02**		**46,048.98**		**46,049.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATER A			S			**46,048.98**		46,049.02		46,048.98		**46,049.02**		**46,048.98**		**46,049.02**		**0.00**		**0.00**
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	46,048.98	1.00	0.00	1.00	46,048.98	1.00	0.00	1.00	46,049.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0245 - TO5411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIM			S DE ATENCIO			**54,925.50**		44,925.50		54,925.50		**44,925.50**		**54,925.50**		**44,925.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**1,425.50**		1,425.50		1,425.50		**1,425.50**		**1,425.50**		**1,425.50**		**0.00**		**0.00**
06050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.50	1.00	0.00	1.00	1,425.50	1.00	0.00	1.00	1,425.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**10,500.00**		3,000.00		10,500.00		**3,000.00**		**10,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
60010002001 S		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**43,000.00**		39,500.00		43,000.00		**39,500.00**		**43,000.00**		**39,500.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO					**788,010.29**		**237,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**786,656.75**		**657,926.52**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0245 - TO5411 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO					**54,925.50**		**44,925.50**		**54,925.50**		**44,925.50**		**54,925.50**		**44,925.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**43,000.00**		**39,500.00**		**43,000.00**		**39,500.00**		**43,000.00**		**39,500.00**		**0.00**		**0.00**
60550005001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
60600001001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES					**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0248 - TO5551 REALIZACION DE CAMPAÃ'AS DE SALUD					**3,138.00**		**0.00**		**3,138.00**		**0.00**		**3,138.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**2,138.00**		**0.00**		**2,138.00**		**0.00**		**2,138.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	20.00	2,138.00	0.00	0.00	20.00	2,138.00	0.00	0.00	20.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008011 B		CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI					**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,859.55**		**2,548.60**		**6,859.55**		**2,548.60**		**6,859.55**		**2,548.60**		**0.00**		**0.00**
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	4.00	24.50	0.00	0.00	4.00	24.50	0.00	0.00	4.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004 B		BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	6.700000	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	6.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.500000	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa / Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	leta ecio itario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		17,362,504.67		45,053,965.58		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						**343,522.19**		169,179.47		343,522.19		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BI				ES Y SERVICI		**195,666.76**		105,999.13		195,666.76		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI W						**6,859.55**		2,548.60		6,859.55		**2,548.60**		**6,859.55**		**2,548.60**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	.010000	12.00	48.12	0.00			48.12	0.00	0.00	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	.330000	6.00	25.98	0.00			25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	.800000	30.00	144.00	0.00			144.00	0.00	0.00	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	.820000	15.00	102.30	0.00			102.30	0.00	0.00	15.00	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	.890000	4.00	23.56	0.00			23.56	0.00	0.00	4.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	.000000	6.00	6.00	0.00			6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	.700000	60.00	882.00	62.00			912.00	62.00	911.40	60.00	882.00	62.00	911.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	0.00			12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	.601800	12.00	7.22	12.00			7.22	12.00	7.22	12.00	7.22	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	.500000	12.00	30.00	0.00			30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	.200000	6.00	31.20	0.00			31.20	0.00	0.00	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	.200000	4.00	1,380.80	0.00			1,380.80	0.00	0.00	4.00	1,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	.000000	6.00	12.00	0.00			12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	.560000	6.00	45.36	0.00			45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	.500000	6.00	3.00	0.00			3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	.000000	6.00	396.00	0.00			396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	.300000	6.00	25.80	0.00			25.80	0.00	0.00	6.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	.600000	12.00	31.20	0.00			31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	.600000	12.00	31.20	0.00			31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	.600000	150.00	390.00	0.00			390.00	0.00	0.00	150.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	.300000	24.00	55.20	0.00			55.20	0.00	0.00	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	.890000	10.00	8.90	0.00			8.90	0.00	0.00	10.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.187599	6.00	13.13	0.00			13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	.360000	6.00	14.16	0.00			14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	.097422		6.58	0.00			6.58	0.0	0.00	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR	UNIDAD	.500000		21.00	0.00			21.00	0.0	0.00	6.00	21.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**6,859.55**		**2,548.60**		**6,859.55**		**2,548.60**		**6,859.55**		**2,548.60**		**0.00**		**0.00**
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	60.00	298.80	61.00	303.78	60.00	298.80	61.00	303.78	60.00	298.80	61.00	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	66.00	1,518.00	55.00	1,265.00	66.00	1,518.00	55.00	1,265.00	66.00	1,518.00	55.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	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	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	40.00	99.20	0.00	0.00	40.00	99.20	0.00	0.00	40.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	81.00	197.64	0.00	0.00	81.00	197.64	0.00	0.00	81.00	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	10.00	152.00	0.00	0.00	10.00	152.00	0.00	0.00	10.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	12.00	432.00	0.00	0.00	12.00	432.00	0.00	0.00	12.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,219.14**		**780.00**		**9,219.14**		**780.00**		**9,219.14**		**780.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	16.00	104.00	0.00	0.00	16.00	104.00	0.00	0.00	16.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	12.00	780.00	12.00	780.00	12.00	780.00	12.00	780.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	32.00	1,160.00	0.00	0.00	32.00	1,160.00	0.00	0.00	32.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	12.00	337.58	0.00	0.00	12.00	337.58	0.00	0.00	12.00	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	12.00	282.96	0.00	0.00	12.00	282.96	0.00	0.00	12.00	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	93.00	2,976.00	0.00	0.00	93.00	2,976.00	0.00	0.00	93.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	48.00	1,435.20	0.00	0.00	48.00	1,435.20	0.00	0.00	48.00	1,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**187.20**		**0.00**		**187.20**		**0.00**		**187.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006	B	PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**9,776.29**		**9,260.16**		**9,776.29**		**9,260.16**		**9,776.29**		**9,260.16**		**0.00**		**0.00**
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	12.00	25.20	8.00	16.80	12.00	25.20	8.00	16.80	12.00	25.20	8.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	6.00	10.38	0.00	0.00	6.00	10.38	0.00	0.00	6.00	10.38	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE B			NES Y SERVICI			**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**9,776.29**		9,260.16		**9,776.29**		**9,260.16**		**9,776.29**		**9,260.16**		**0.00**		**0.00**
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,044.00	93.96	1,050.00	94.50	1,044.00	93.96	1,050.00	94.50	1,044.00	93.96	1,050.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	24.00	11.04	24.00	11.04	24.00	11.04	24.00	11.04	24.00	11.04	24.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	30.00	19.80	30.00	19.80	30.00	19.80	30.00	19.80	30.00	19.80	30.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	12.00	13.20	12.00	13.20	12.00	13.20	12.00	13.20	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58300040000 B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	6.00	41.10	0.00	0.00	6.00	41.10	0.00	0.00	6.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000 B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	1.240000	6.00	127.44	0.00	0.00	6.00	127.44	0.00	0.00	6.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001 B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	0.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	6.00	5.70	6.00	5.70	6.00	5.70	6.00	5.70	6.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	5.000000	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
58380075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	12.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000 B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000 B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	0.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.410000	15.00	231.15	0.00	0.00	15.00	231.15	0.00	0.00	15.00	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001 B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	15.00	24.75	0.00	0.00	15.00	24.75	0.00	0.00	15.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	18.00	8,730.00	18.00	8,730.00	18.00	8,730.00	18.00	8,730.00	18.00	8,730.00	18.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	6.00	30.60	0.00	0.00	6.00	30.60	0.00	0.00	6.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**3,492.00**		3,492.00		**3,492.00**		**3,492.00**		**3,492.00**		**3,492.00**		**0.00**		**0.00**
58660029001 B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	3.200000	60.00	3,492.00	60.00	3,492.00	60.00	3,492.00	60.00	3,492.00	60.00	3,492.00	60.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI			OS, QUIRURGI			**21,025.58**		19,872.37		**21,025.58**		**19,872.37**		**21,025.58**		**19,872.37**		**0.00**		**0.00**
35050003001 B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	3.100000	12.00	397.20	8.00	264.80	12.00	397.20	8.00	264.80	12.00	397.20	8.00	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002431 B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569 B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	18.00	169.92	12.00	113.28	18.00	169.92	12.00	113.28	18.00	169.92	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	60.00	552.24	60.00	552.24	60.00	552.24	60.00	552.24	60.00	552.24	60.00	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128 B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	0.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097 B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	5.000000	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139 B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	8.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000		1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000		1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICI						**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				**21,025.58**		**19,872.37**		**21,025.58**		**19,872.37**		**21,025.58**		**19,872.37**		**0.00**		**0.00**
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	66.00	2,112.00	61.00	1,952.00	66.00	2,112.00	61.00	1,952.00	66.00	2,112.00	61.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	998.00	199.60	1,002.00	200.40	998.00	199.60	1,002.00	200.40	998.00	199.60	1,002.00	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	998.00	1,996.00	1,002.00	2,004.00	998.00	1,996.00	1,002.00	2,004.00	998.00	1,996.00	1,002.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	6.00	7.80	6.00	7.80	6.00	7.80	6.00	7.80	6.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	180.00	27.00	180.00	27.00	180.00	27.00	180.00	27.00	180.00	27.00	180.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	462.00	438.90	463.00	439.85	462.00	438.90	463.00	439.85	462.00	438.90	463.00	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	264.00	4,158.00	264.00	4,158.00	264.00	4,158.00	264.00	4,158.00	264.00	4,158.00	264.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	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
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	8.00	17.60	0.00	0.00	8.00	17.60	0.00	0.00	8.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129003	B	EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	54.00	351.00	54.00	351.00	54.00	351.00	54.00	351.00	54.00	351.00	54.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				**96.00**		**104.00**		**96.00**		**104.00**		**96.00**		**104.00**		**0.00**		**0.00**
35100001045	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**55,200.00**		**55,200.00**		**55,200.00**		**55,200.00**		**55,200.00**		**55,200.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	55,200.00	1.00	55,200.00	1.00	55,200.00	1.00	55,200.00	1.00	55,200.00	1.00	55,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Actividad Operativa: C0250 - TO5531 GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE I				NES Y SERVICI		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**343,522.19**		**169,179.47**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**195,666.76**		**105,999.13**		**0.00**		**0.0**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	1.00	**3,480.00**	0.00	**0.00**
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**2,777.00**		**2,766.00**		**2,777.00**		**2,766.00**		**2,777.00**		**2,766.00**		**0.00**		**0.0**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,777.00	1.00	2,766.00	1.00	2,777.00	1.00	2,766.00	1.00	2,777.00	1.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**7,004.00**		**6,996.00**		**0.00**		**0.0**
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	1.00	7,004.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**12,500.00**		**0.00**		**12,500.00**		**0.00**		**12,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N/	JRALES RELAC			**62,700.00**		**1,500.00**		**62,700.00**		**1,500.00**		**62,700.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.0**
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	1,500.00	1.00	36,000.00	1.00	1,500.00	1.00	36,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
74641677000	B	BUZON DE METAL	UNIDAD	0.000000	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	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
53229164000	B	RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA Y SU BOLSA RESERVORIO	UNIDAD	0.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
60226160000	B	MICRÓMETRO DIGITAL DE 0 A 100 mm	UNIDAD	0.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0261 - TO5522 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN				: CONTINGENI		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0264 - TO5521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROG				AMA DE MINIM		**17,507.31**		**11,051.70**		**17,507.31**		**11,051.70**		**17,507.31**		**11,051.70**		**0.00**		**0.0**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI N/				**1,146.38**		**0.00**		**1,146.38**		**0.00**		**1,146.38**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 75 cm X 1.15 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.860000	1,333.00	1,146.38	0.00	0.00	1,333.00	1,146.38	0.00	0.00	1,333.00	1,146.38	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						343,522.19		169,179.47		343,522.19		169,179.47		343,522.19		169,179.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0264 - TO5521 EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MINIMI						17,507.31		11,051.70		17,507.31		11,051.70		17,507.31		11,051.70		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,309.23		0.00		5,309.23		0.00		5,309.23		0.00		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	1,333.00	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	4.00	1,310.23	0.00	0.00	4.00	1,310.23	0.00	0.00	4.00	1,310.23	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						11,051.70		11,051.70		11,051.70		11,051.70		11,051.70		11,051.70		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	11,051.70	1.00	11,051.70	1.00	11,051.70	1.00	11,051.70	1.00	11,051.70	1.00	11,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0270 - TO5512 REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LOS						42,084.64		50,703.12		42,084.64		50,703.12		42,084.64		50,703.12		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						42,084.64		50,703.12		42,084.64		50,703.12		42,084.64		50,703.12		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	42,084.64	1.00	50,703.12	1.00	42,084.64	1.00	50,703.12	1.00	42,084.64	1.00	50,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0271 - TO5511 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCIO						83,125.48		1,425.52		83,125.48		1,425.52		83,125.48		1,425.52		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,425.48		1,425.52		1,425.48		1,425.52		1,425.48		1,425.52		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	1.00	1,425.48	1.00	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00
60010002001	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						65,200.00		0.00		65,200.00		0.00		65,200.00		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	26,700.00	0.00	0.00	1.00	26,700.00	0.00	0.00	1.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026065	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						1,627,675.40		369,000.00		1,617,675.36		379,000.04		1,617,675.36		379,000.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0377 - TO1634 APERTURA DEL HOSPITAL SOLIDARIO EN PIURA						175,000.00		0.00		175,000.00		0.00		175,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						175,000.00		0.00		175,000.00		0.00		175,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	175,000.00	0.00	0.00	1.00	175,000.00	0.00	0.00	1.00	175,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta 0057 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						**1,627,675.40**		**369,000.00**		**1,617,675.36**		**379,000.04**		**1,617,675.36**		**379,000.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0378 - TO1633 APERTURA DEL HOSPITAL SOLIDAR O				N CAJAMARCA		**88,000.00**		**18,000.00**		**88,000.00**		**18,000.00**		**88,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA		RALES RELAC		**88,000.00**		**18,000.00**		**88,000.00**		**18,000.00**		**88,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	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
07110043058	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1051 - TO1662 EJECUCION DEL PROGRAMA DE TRAS				DO EN SITUAC		**302,475.40**		**300,000.00**		**302,475.40**		**300,000.00**		**302,475.40**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**475.40**		**0.00**		**475.40**		**0.00**		**475.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.370000	20.00	127.40	0.00	0.00	20.00	127.40	0.00	0.00	20.00	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007026	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRIMOTO DE CARGA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA		RALES RELAC		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1088 - TO5361 CENTRO DE HEMODIALISIS						**20,000.00**		**0.00**		**9,999.96**		**10,000.04**		**9,999.96**		**10,000.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**20,000.00**		**0.00**		**9,999.96**		**10,000.04**		**9,999.96**		**10,000.04**		**0.00**		**0.00**
07050003012	S	SERVICIO DE HEMODIALISIS AGUDA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003015	S	SERVICIO DE HEMODIALISIS CRONICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1089 - TO4661 ATENCION DEL SERVICIO DE INMUNIZ				IONES A LA PC		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003012	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1090 - TO4481 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE H				IODIALISIS		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	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
Actividad Operativa: C1091 - TO4471 ATENCION DEL SERVICIO DE INMUNIZ				IONES A LA PC		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO			36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0057 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						1,627,675.40		369,000.00		1,617,675.36		379,000.04		1,617,675.36		379,000.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1092 - TO4461 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGEI						36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1093 - TO3961 EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL						643,200.00		0.00		643,200.00		0.00		643,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						643,200.00		0.00		643,200.00		0.00		643,200.00		0.00		0.00		0.00
07050003001 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	643,200.00	1.00	643,200.00	0.00	0.00	1.00	643,200.00	0.00	0.00	1.00	643,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1094 - TO3661 ATENCION DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA PC						36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	4,600.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,400.00		0.00		24,400.00		0.00		24,400.00		0.00		0.00		0.00
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1095 - TO3361 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGEI						27,000.00		9,000.00		27,000.00		9,000.00		27,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	2,600.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						17,600.00		0.00		17,600.00		0.00		17,600.00		0.00		0.00		0.00
60010004009 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO	15,000.00	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	0.00	0.00
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	600.00	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	0.00	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001036 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1,500.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110043276 S		SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE PLANTA DE OXÍGENO	SERVICIO	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000,00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0057 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						**1,627,675.40**		**369,000.00**		**1,617,675.36**		**379,000.04**		**1,617,675.36**		**379,000.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1096 - TO3261 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMIN				TRO DE OXIGEI		**36,000.00**		0.00		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**36,000.00**		0.00		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004009 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1097 - TO3071 ATENCION DEL SERVICIO DE INMUNI				CIONES A LA PO		**18,000.00**		18,000.00		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N				JRALES RELAC		**18,000.00**		18,000.00		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1098 - TO3061 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMIN				TRO DE OXIGEI		**18,000.00**		18,000.00		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**18,000.00**		18,000.00		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
60010004009 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1120 - TO1636 EJECUCION DEL PROGRAMA TELEME				CINA		**136,000.00**		6,000.00		**136,000.00**		**6,000.00**		**136,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N				JRALES RELAC		**136,000.00**		6,000.00		**136,000.00**		**6,000.00**		**136,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003000 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	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
07050003001 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043277 S		SERVICIO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO E INFORMACIÓN, DE PERSONAL MÉDICO AUDITOR	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD - SOLI EXPRESS						**375,283.50**		**93,028.20**		**359,533.50**		**93,028.20**		**374,803.50**		**93,028.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1050 - TO1663 EJECUCION DEL PROGRAMA SOLI-EX				ESS		**375,283.50**		**93,028.20**		**359,533.50**		**93,028.20**		**374,803.50**		**93,028.20**		**0.00**		**0.00**
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN						**2,313.50**		1,528.20		**2,313.50**		**1,528.20**		**2,313.50**		**1,528.20**		**0.00**		**0.00**
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	25.00	100.25	0.00	0.00	25.00	100.25	0.00	0.00	25.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	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
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	25.00	15.05	0.00	0.00	25.00	15.05	0.00	0.00	25.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	80.00	208.00	0.00	0.00	80.00	208.00	0.00	0.00	80.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000		36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000		69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	0.00	0.00	30.00	69.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales – Municipalidad Metropolitana de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD - SOLI EXPRESS						**375,283.50**		**93,028.20**		**359,533.50**		**93,028.20**		**374,803.50**		**93,028.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1050 - TO1663 EJECUCION DEL PROGRAMA SOLI-EXPRESS						**375,283.50**		**93,028.20**		**359,533.50**		**93,028.20**		**374,803.50**		**93,028.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**2,313.50**		**1,528.20**		**2,313.50**		**1,528.20**		**2,313.50**		**1,528.20**		**0.00**		**0.00**
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	90.00	448.20	90.00	448.20	90.00	448.20	90.00	448.20	90.00	448.20	90.00	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**1,470.00**		**0.00**		**1,470.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	15.00	480.00	0.00	0.00	15.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	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
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	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				**371,500.00**		**91,500.00**		**355,750.00**		**91,500.00**		**371,500.00**		**91,500.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	142,500.00	0.00	0.00	1.00	142,500.00	0.00	0.00	1.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003044	S	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADO EN HEMATOLOGIA	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038800	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	1.00	30,750.00	0.00	0.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - ATENCION BASICA DE SALUD - SOLIFARMA						**135,100.00**		**12,000.00**		**135,000.00**		**12,000.00**		**135,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1236 - TO1635 EJECUCION DEL PROGRAMA SOLI-FARMA						**135,100.00**		**12,000.00**		**135,000.00**		**12,000.00**		**135,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	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	0.0
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**95,100.00**		**12,000.00**		**95,000.00**		**12,000.00**		**95,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.0**
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	35,100.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO EN FORMULA ENTERAL Y PARENTERAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	12,000.00	1.00	60,000.00	1.00	12,000.00	1.00	60,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0060 - CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD - SIS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Actividad Operativa: C0381 - TO1632 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRA			GICOS PARA LA			**553,885.10**		**274,031.00**		**553,885.10**		**258,731.00**		**513,885.10**		**258,731.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICII				**285.00**		**0.00**		**285.00**		**0.00**		**285.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**2,131.50**		**0.00**		**2,131.50**		**0.00**		**2,131.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	16.250000	6.00	217.50	0.00	0.00	6.00	217.50	0.00	0.00	6.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	3.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	0.400000	800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	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
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	2.000000	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**134.40**		**0.00**		**134.40**		**0.00**		**134.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	24.00	134.40	0.00	0.00	24.00	134.40	0.00	0.00	24.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.000000	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				**6,984.00**		**6,984.00**		**6,984.00**		**6,984.00**		**6,984.00**		**6,984.00**		**0.00**		**0.00**
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	8.200000	120.00	6,984.00	120.00	6,984.00	120.00	6,984.00	120.00	6,984.00	120.00	6,984.00	120.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED			OS, QUIRURGI	**30,950.20**		**25,347.00**		**30,950.20**		**25,347.00**		**30,950.20**		**25,347.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048	28.00	170.80	0.00	0.00	28.00	170.80	0.00	0.00	28.00	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	3.000000	40.00	720.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	2.000000	6.00	192.00	6.00	192.00	6.00	192.00	6.00	192.00	6.00	192.00	6.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	0.000000	48.00	3,840.00	48.00	3,840.00	48.00	3,840.00	48.00	3,840.00	48.00	3,840.00	48.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	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
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000		19,446.40	7,200.00	16,992.00	8,240.00	19,446.40	7,200.00	16,992.00	8,240.00	19,446.40	7,200.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000		480.00	0.00	0.00	2,400.00	480.00	0.	0.00	2,400.00	480.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0060 - CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD - SISOL						553,885.10		274,031.00		553,885.10		258,731.00		513,885.10		258,731.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0381 - TO1632 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LA						553,885.10		274,031.00		553,885.10		258,731.00		513,885.10		258,731.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						30,950.20		25,347.00		30,950.20		25,347.00		30,950.20		25,347.00		0.00		0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041000 B		MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	2.500000	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	15,000.00	2,250.00	15,000.00	2,250.00	15,000.00	2,250.00	15,000.00	2,250.00	15,000.00	2,250.00	15,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	54.00	351.00	42.00	273.00	54.00	351.00	42.00	273.00	54.00	351.00	42.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS						40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94200003002 S		ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
94010008001 S		ALQUILER DE EQUIPO ECÓGRAFO - ULTRASONIDO	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						30,000.00		11,000.00		30,000.00		11,000.00		30,000.00		11,000.00		0.00		0.00
04010001001 S		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	11,000.00	1.00	30,000.00	1.00	11,000.00	1.00	30,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						429,800.00		227,100.00		429,800.00		211,800.00		429,800.00		211,800.00		0.00		0.00
07050003000 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	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
07050003000 S		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003011 S		SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003012 S		SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	86,400.00	1.00	101,700.00	1.00	86,400.00	1.00	86,400.00	1.00	86,400.00	1.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038200 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA CAMPAÑAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD	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
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001 S		SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						192,289.73		34,939.74		129,889.69		34,939.74		129,889.69		34,939.74		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1066 - TO1741 IMPLEMENTACION DE PAQUETES Y OTRAS ESTRATEG						37,900.00		10,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		10,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
83970003004 B		VACUNA CONTRA PARVOVIRUS DISTEMPER PARAINFLUENZA LEPTOSPIROSIS HEPATITIS RABIA CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO D LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Meta: 0061 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADE D						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**
Actividad Operativa: C1066 - TO1741 IMPLEMENTACION DE PAQUETES Y C			RAS ESTRATEG			**192,289.73**		**34,939.74**		**129,889.69**		**34,939.74**		**129,889.69**		**34,939.74**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**37,900.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.0**
52600013029 S		SERVICIO DE DESMONTAJE DE VINILES PUBLICITARIOS	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
						6,000.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N.	JRALES RELAC			**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.0**
07110038007 S		SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						30,000.00		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**30,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.0**
Actividad Operativa: C1102 - TO1731 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			ERENCIA DE C			**66,439.73**		**9,439.74**		**11,939.69**		**9,439.74**		**11,939.69**		**9,439.74**		**0.00**		**0.0**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**390.00**		**0.00**		**390.00**		**0.00**		**390.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	15.00	390.00	0.00	0.00	15.00	390.00	0.00	0.00	15.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				**11,324.73**		**9,439.74**		**11,324.69**		**9,439.74**		**11,324.69**		**9,439.74**		**0.00**		**0.0**
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	7.00	28.00	7.00	20.00	7.00	28.00	5.00	20.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	5.00	19.13	7.00	26.75	5.00	19.10	7.00	26.75	5.00	19.10	7.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	7.00	17.50	5.00	12.50	7.00	17.50	5.00	12.50	7.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	48.00	293.98	48.00	293.94	48.00	293.94	48.00	293.94	48.00	293.94	48.00	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012024 B		PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 9 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	0.000000	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	90.00	315.00	90.00	315.00	90.00	315.00	90.00	315.00	90.00	315.00	90.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	6.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	18.00	77.94	18.00	77.94	18.00	77.94	18.00	77.94	18.00	77.94	18.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	3.820000	12.00	81.84	12.00	81.84	12.00	81.84	12.00	81.84	12.00	81.84	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	1.700000	20.00	294.00	20.00	294.00	20.00	294.00	20.00	294.00	20.00	294.00	20.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009 B		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006 B		CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000		91.20	0.00	0.00	24.00	91.20	0.00	0.00	24.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000		30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0061 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO					192,289.73		34,939.74		129,889.69		34,939.74		129,889.69		34,939.74		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1102 - TO1731 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE C					66,439.73		9,439.74		11,939.69		9,439.74		11,939.69		9,439.74		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,324.73		9,439.74		11,324.69		9,439.74		11,324.69		9,439.74		0.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.200000	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	1.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	8.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	3.00	19.11	3.00	19.11	3.00	19.11	3.00	19.11	3.00	19.11	3.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	66.000000	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	6.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	58.000000	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	1.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	30.00	78.00	30.00	78.00	30.00	78.00	30.00	78.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	12.00	11.58	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	18.00	19.77	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004	B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025		2026				2027			
Codigo 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**	**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**	**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**	**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**	**179,988.00**
Meta. 0061 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						**192,289.73**		**34,939.74**		**129,889.69**	**34,939.74**		**129,889.69**		**34,939.74**		**0.00**	**0.00**
Actividad Operativa: C1102 - TO1731 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA			ERENCIA DE C			**66,439.73**		**9,439.74**		**11,939.69**	**9,439.74**		**11,939.69**		**9,439.74**		**0.00**	**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIN.						**11,324.73**		**9,439.74**		**11,324.69**	**9,439.74**		**11,324.69**		**9,439.74**		**0.00**	**0.00**
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	6.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.500000	2.00	47.00	0.00	0.00	2.00	47.00	0.00	0.00	2.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.000000	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	180.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	3.540000	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	23.00	34.50	24.00	36.00	23.00	34.50	24.00	36.00	23.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	6.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	0.000000	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	5.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**13,500.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
52600013015 S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**41,000.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
94150002002 S	ALQUILER DE TRACTOR	SERVICIO		1.00	41,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1103 - TO1721 REALIZACION DE REUNIONES PERIOD			AS CON ASOC			**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
07010016014 S	CONSULTORIA DE GESTION EN SERVICIOS DE SALUD	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
Actividad Operativa: C1105 - TO1713 ADAPTACION DE LAS ESTRATEGIAS A			OS TERRITORI			**22,800.00**		**15,200.00**		**22,800.00**	**15,200.00**		**22,800.00**		**15,200.00**		**0.00**	**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA			IRALES RELAC			**22,800.00**		**15,200.00**		**22,800.00**	**15,200.00**		**22,800.00**		**15,200.00**		**0.00**	**0.00**
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,100,909.63		17,362,504.67		45,053,965.58		18,037,317.64		44,693,966.64		17,613,097.33		409,631.85		179,988.00
Meta: 0061 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						192,289.73		34,939.74		129,889.69		34,939.74		129,889.69		34,939.74		0.00		0.00
Actividad Operativa: C1134 - TO1771 FORTALECIMIENTO DE VINCULOS CON ACTORES CLAV						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
07010025001 S		ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C1136 - TO1751 ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y ADE						150.00		300.00		150.00		300.00		150.00		300.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						150.00		300.00		150.00		300.00		150.00		300.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	150.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL SISTEMA METRO						1,250,472.59		1,948,000.00		1,189,744.19		1,948,000.00		1,189,254.19		1,948,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0976 - TO1853 EJECUCION DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS E						0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00
11100001002 S		SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0977 - TO1852 EJECUCION DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS E						0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00
11100001002 S		SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0978 - TO1851 EJECUCION DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS E						974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		974,000.00		0.00		0.00		0.00
11100001002 S		SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	1.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL MOVIL						276,472.59		0.00		215,744.19		0.00		215,254.19		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00
89960013002 B		MANDIL DE PVC	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,923.44		0.00		3,923.44		0.00		3,923.44		0.00		0.00		0.00
47510005439 B		FORMATO HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO EXTERNO BLOCK X 100	UNIDAD	7.000000	500.00	3,500.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA	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
71060013005 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25.0 cm X 35.0 cm X 35.5 cm	UNIDAD	14.700000	3.00	44.10	0.00	0.00	3.00	44.10	0.00	0.00	3.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5.200000	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	3.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/	2027 Semestre 1 Cantidad	2027 Semestre 1 Valor Total S/	2027 Semestre 2 Cantidad	2027 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DE L				STEMA METRO		**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL				OVIL		**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC N				**3,923.44**		**0.00**		**3,923.44**		**0.00**		**3,923.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	3.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7.560000	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	6.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	2.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**5,926.90**		**0.00**		**4,051.90**		**0.00**		**4,051.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	36.00	203.40	0.00	0.00	36.00	203.40	0.00	0.00	36.00	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	0.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	3.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	3.00	34.50	0.00	0.00	3.00	34.50	0.00	0.00	3.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	3.000000	3.00	474.00	0.00	0.00	3.00	474.00	0.00	0.00	3.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	2.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	0.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE	PAR	0.400000	100.00	40.00	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
13900001001	B	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 50 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	5.000000	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	5.000000	12.00	300.00	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
49700002031	B	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 mL	UNIDAD	0.000000	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
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	5.000000	3.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS				**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000		100.00	0.00	0.00	100.00	00.00	0.	0.00	100.00	100.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL SISTEMA METRO					**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL MOVIL					**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**744.00**		**0.00**		**744.00**		**0.00**		**744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008027	B	MANDILÓN PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	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	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,344.00**		**0.00**		**3,544.00**		**0.00**		**3,544.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 200 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 500 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080003000	B	CEFALOTINA 1 g INY	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	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
58080018000	B	CEFALEXINA 250 mg TAB	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380026000	B	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	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
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630027001	B	OTROS ANTIINFLAMATORIOS Y AGENTES ANTIREUMATICOS NO ESTEROIDEOS UNG 20 g	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**13,527.85**		**0.00**		**7,203.85**		**0.00**		**7,203.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002251	B	CITRATO FERRICO X 50 g	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002353	B	FORMAMIDA ANHIDRA P.A. X 1 L	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002732	B	METRONIDAZOL P.A. X 25 g	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001073	B	ESTREPTOMICINA EN POLVO X 5 g	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013419	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 64 PIEZAS	UNIDAD	1,590.000000	3.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 24 cm X 20 cm	UNIDAD	450.000000	3.00	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
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	12.00	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
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	100.00	249.00	0.00	0.00	100.00	249.00	0.00	0.00	100.00	249.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL				ISTEMA METRO		**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSCL				OVIL		**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDI		OS, QUIRURGI		**13,527.85**		**0.00**		**7,203.85**		**0.00**		**7,203.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	2.000000	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570017021	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 60 cm X 80 cm FENESTRADO	UNIDAD	1.730000	100.00	173.00	0.00	0.00	100.00	173.00	0.00	0.00	100.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	300.00	708.00	0.00	0.00	300.00	708.00	0.00	0.00	300.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030006	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN N° 3/0 X 70 m	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030007	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN N° 2/0 X 50 cm	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	100.00	58.00	0.00	0.00	100.00	58.00	0.00	0.00	100.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	300.00	45.00	0.00	0.00	300.00	45.00	0.00	0.00	300.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	5.750000	3.00	47.25	0.00	0.00	3.00	47.25	0.00	0.00	3.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057039	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 40 mm X 70 cm	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570094032	B	CANULA COAXIAL PARA SONDA DESCARTABLE DE BIOPSIA AL VACIO 10 G X 118 mm	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	1.000000	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	3.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129005	B	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MICROGOTERO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129005	B	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MACROGOTERO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	0.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141036	B	APOSITO TRANSPARENTE 10 cm X 12.5 cm	UNIDAD	5.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				**2,280.00**		**0.00**		**2,280.00**		**0.00**		**2,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83950001020	B	PRUEBA RÁPIDA DEL ANTÍGENO DEL VIRUS DEL DISTEMPER CANINO CDV Ag X 10 mL	UNIDAD	9.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001045	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DE SILICONA N° 14 (USO VETERINARIO)	UNIDAD	5.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001046	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DE SILICONA N° 16 (USO VETERINARIO)	UNIDAD	5.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003002	B	JERINGA DESCARTABLE TIPO PISTOLA DE 10 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	1.000000		100.00	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
83950003002	B	JERINGA DESCARTABLE TIPO PISTOLA DE 5 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	1.000000		100.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL SISTEMA METRO						**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL MOVIL						**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750005019	B	AMONIO CUATERNARIO AL 3% + OTROS COMPONENTES X 5 L	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						**47,576.40**		**0.00**		**40,907.00**		**0.00**		**42,417.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970001006	B	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 200 mg + 50 mg COMPRIMIDO (USO VETERINARIO)	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001012	B	ENROFLOXACINA 100 mg TAB (USO VETERINARIO)	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002002	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL SOL INY 50 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002003	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 200 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002004	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 500 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002005	B	FEBANTEL + PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 525 mg + 504 mg + 175 mg TAB	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002007	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002008	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 116 mg + 25 mg/mL GEL 10 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002009	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 150 mg + 150 mg TAB	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002010	B	CIPERMETRINA + SULFADIAZINA + BUTOXIDO DE PIPERONILO + ALUMINIO EN POLVO 0.37 g + 0.11 g + 0.021 g + 4.725 g SOLUCIÓN TOPICA 440 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002011	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 150 mg + 50 mg TAB	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002011	B	FENBENDAZOL + PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 450 mg + 100 mg + 50 mg TAB	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002014	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 145 mg + 25 mg SOL 10 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002016	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 7.5 g/100 mL+ 2.5 g/mL SUS 120 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002016	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 250 mL	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002016	B	DORAMECTINA + PRAZIQUANTEL 1.78 g + 22.29 g/100 g X 6.37 g	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002017	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 35 mg + 25 mg/mL SUS 5 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002017	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 35 mg + 25 mg/mL SUS 2 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002017	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 35 mg + 25 mg/mL SUS 10 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002018	B	PAMOATO DE PIRANTEL + PRAZIQUANTEL 72.5 mg/mL+ 25 mg/mL SUS 60 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					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.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.0**		
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL			ISTEMA METRO		**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.0**		
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL			IOVIL		**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.0**		
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			**47,576.40**		**0.00**		**40,907.00**		**0.00**		**42,417.00**		**0.00**		**0.00**		**0.0**		
83970003004	B	VACUNA CONTRA PARVOVIRUS DISTEMPER PARAINFLUENZA LEPTOSPIROSIS HEPATITIS CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970003004	B	VACUNA CONTRA DISTEMPER LEPTOSPIROSIS HEPATITIS CANINA INY 2 DOSIS	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970003004	B	VACUNA CONTRA DISTEMPER LEPTOSPIROSIS HEPATITIS CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	9.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970003004	B	VACUNA CONTRA PARVOVIRUS DISTEMPER PARAINFLUENZA LEPTOSPIROSIS HEPATITIS RABIA CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	9.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970003007	B	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA ADENOVIRUS, DISTEMPER, PARAINFLUENZA Y PARVOVIRUS CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	9.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970003007	B	VACUNA CONTRA LEPTOSPIROSIS, PARAINFLUENZA, RINOTRAQUEITIS, DIARREA Y VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO INY 25 DOSIS	UNIDAD	9.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005007	B	ACIDO CITRICO 75mg/100 mL + MALEATO ACEPROMAZINA 1g/100 mL X 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005009	B	ATROPINA SULFATO 3 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	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	
83970005011	B	ACEPROMAZINA MALEATO 1g/100 mL X 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005011	B	ATROPINA SULFATO 3 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.450000	100.00	45.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005016	B	TRAMADOL 50 mg INY 25 mL	UNIDAD	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	
83970005018	B	KETOPROFENO 10 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	3.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005019	B	ATROPINA SULFATO 3 mg/mL INY 20 mL	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	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	
83970005023	B	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 50 g + 500 mg INY100 mL	UNIDAD	0.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970005024	B	TRAMADOL 50 mg INY 50 mL	UNIDAD	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	
83970011000	B	DEXAMETASONA 2 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970011000	B	DEXAMETASONA 2 mg/mL INY 20 mL	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970011002	B	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 250 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83970012000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	5.000000		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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales - Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0062 - IMPLEMENTACION DE ATENCION MEDICO VETERINARIA DEL SISTEMA METRO						**1,250,472.59**		**1,948,000.00**		**1,189,744.19**		**1,948,000.00**		**1,189,254.19**		**1,948,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0979 - TO1781 EJECUCION DEL PROGRAMA VETSOL MOVIL						**276,472.59**		**0.00**		**215,744.19**		**0.00**		**215,254.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						**47,576.40**		**0.00**		**40,907.00**		**0.00**		**42,417.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970012000	B	XILACINA 10 g/100 mL INY 20 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012000	B	XILACINA 20 mg/mL INY 30 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012000	B	KETAMINA + XILAZINA + ATROPINA SULFATO 100 mg + 20 mg + 1 mg/mL INY 20 mL	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
83970012001	B	XILACINA 20 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012001	B	KETAMINA 100 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012001	B	KETAMINA 100 mg/mL INY 30 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012001	B	XILACINA 10 g/100 mL INY 50 mL	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970022000	B	METOCLOPRAMIDA 5 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	1.550000	100.00	155.00	0.00	0.00	100.00	155.00	0.00	0.00	100.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970023000	B	IMIDACLOPRID + PERMETRINA 10 g + 50 g/100 mL SOL 4 mL	UNIDAD	19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860001013	B	OXITETRACICLINA HIDROCLORIDE X 10 g	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001073	B	ESTREPTOMICINA EN POLVO X 5 g	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750005019	B	AMONIO CUATERNARIO AL 3% + OTROS COMPONENTES X 5 L	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**120,000.00**		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIOS	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
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						**30,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003070	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						**15,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003070	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**30,600.00**		**0.00**		**23,600.00**		**0.00**		**21,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	8,400.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
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.							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0063 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							**1,351,272.39**		**202,919.58**		**1,347,941.18**		**202,919.58**		**1,358,772.68**		**202,919.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0971 - TO734 FORMULACION Y EJECUCION DEL PL/				DE MANTENIMI			**615,149.30**		**179,148.00**		**655,818.10**		**179,148.00**		**655,818.10**		**179,148.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960018005	B	GUANTE DE CUERO Y GAMUZA UNISEX	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
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,278.00**		**0.00**		**1,278.00**		**0.00**		**1,278.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD		39.000000	2.00	1,278.00	0.00	0.00	2.00	1,278.00	0.00	0.00	2.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD					**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR		8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS					**4,074.00**		**0.00**		**4,074.00**		**0.00**		**4,074.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41640001000	B	LLAVE FRANCESA 6 in	UNIDAD		29.900000	10.00	299.00	0.00	0.00	10.00	299.00	0.00	0.00	10.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001000	B	LLAVE FRANCESA 8 in	UNIDAD		39.900000	10.00	399.00	0.00	0.00	10.00	399.00	0.00	0.00	10.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009000	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS	UNIDAD		12.000000	8.00	2,736.00	0.00	0.00	8.00	2,736.00	0.00	0.00	8.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080060000	B	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	UNIDAD		30.000000	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**98,280.00**		**98,280.00**		**98,280.00**		**98,280.00**		**98,280.00**		**98,280.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	98,280.00	1.00	98,280.00	1.00	98,280.00	1.00	98,280.00	1.00	98,280.00	1.00	98,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**13,800.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**19,973.00**		**19,968.00**		**19,973.00**		**19,968.00**		**19,973.00**		**19,968.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	19,973.00	1.00	19,968.00	1.00	19,973.00	1.00	19,968.00	1.00	19,973.00	1.00	19,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**89,336.00**		**0.00**		**134,004.00**		**0.00**		**134,004.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			1.00	89,336.00	0.00	0.00	1.00	134,004.00	0.00	0.00	1.00	134,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**170,179.30**		**0.00**		**170,180.10**		**0.00**		**170,180.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	170,179.30	0.00	0.00	1.00	170,180.10	0.00	0.00	1.00	170,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010009003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS					**70,275.00**		**47,100.00**		**70,275.00**		**47,100.00**		**70,275.00**		**47,100.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA RURAL	SERVICIO			1.00	16,875.00	0.00	0.00	1.00	16,875.00	0.00	0.00	1.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO			1.00	4,800.00	1.00	2,400.00	1.00	4,800.00	1.00	2,400.00	1.00	4,800.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO				18,000.00	1.00	18,000.00	1	6,000.00	1	000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	SERVICIO				2,200.00	1.00	2,200.00		2,200.00	1	200.00	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° - Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**	
Meta: 0063 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					**1,351,272.39**		**202,919.58**		**1,347,941.18**		**202,919.58**		**1,358,772.68**		**202,919.58**		**0.00**		**0.00**	
Actividad Operativa: C0971 - TO734 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMI					**615,149.30**		**179,148.00**		**655,818.10**		**179,148.00**		**655,818.10**		**179,148.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**70,275.00**		**47,100.00**		**70,275.00**		**47,100.00**		**70,275.00**		**47,100.00**		**0.00**		**0.00**	
60750007022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	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
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007026	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION REMOLCADOR	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO SUV	SERVICIO		1.00	2,600.00	1.00	1,300.00	1.00	2,600.00	1.00	1,300.00	1.00	2,600.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007030	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO SUV	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007032	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN FURGÓN	SERVICIO		1.00	5,200.00	1.00	2,600.00	1.00	5,200.00	1.00	2,600.00	1.00	5,200.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		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	0.00	0.00
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES			**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
11100002000	S	TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO		1.00	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. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**25,800.00**		**0.00**		**25,800.00**		**0.00**		**25,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			**2,769.00**		**0.00**		**2,769.00**		**0.00**		**2,769.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
95228586000	B	TELEVISOR LED	UNIDAD	2,769.000000	1.00	2,769.00	0.00	0.00	1.00	2,769.00	0.00	0.00	1.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
67228857000	B	ROTOMARTILLO 1750 W	UNIDAD	6,000.000000	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67502690000	B	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MULTIPROCESO	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0972 - TO733 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMI					**490,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**54,181.50**		**0.00**		**54,181.50**		**0.00**		**54,181.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
17210004001	B	GASOLINA PREMIUM	GALON	19.500000	1,846.00	35,997.00	0.00	0.00	1,846.00	35,997.00	0.00	0.00	1,846.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	13.500000	1,347.00	18,184.50	0.00	0.00	1,347.00	18,184.50	0.00	0.00	1,347.00	18,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
13500021024	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 72 cm	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2024				2025				2026				2027			
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.						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0063 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						**1,351,272.39**		**202,919.58**		**1,347,941.18**		**202,919.58**		**1,358,772.68**		**202,919.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0972 - TO733 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLA			DE MANTENIMI			**490,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**1,850.00**		**0.00**		**1,850.00**		**0.00**		**1,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045015	B	CABLE DE ALTA PARA PASAR CORRIENTE	UNIDAD	0.000000	11.00	1,650.00	0.00	0.00	11.00	1,650.00	0.00	0.00	11.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340042045	B	BATERÍA RECARGABLE 12 V 90 Ah	UNIDAD	0.000000	2.00	200.00	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
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**3,750.00**		**0.00**		**3,750.00**		**0.00**		**3,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73710006000	B	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	UNIDAD	0.000000	5.00	3,750.00	0.00	0.00	5.00	3,750.00	0.00	0.00	5.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				**28,600.00**		**0.00**		**28,600.00**		**0.00**		**28,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94080013003	B	LLANTA 195R14C	UNIDAD	0.000000	2.00	1,800.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013007	B	LLANTA 225/70R15	UNIDAD	0.000000	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013021	B	LLANTA 235/65R17	UNIDAD	0.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013025	B	LLANTA 235/75R15	UNIDAD	0.000000	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013029	B	LLANTA 225/65R16	UNIDAD	0.000000	4.00	3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	4.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013067	B	LLANTA 225/70R15 POSTERIOR	UNIDAD	0.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044032	B	LLANTA 7.5 R16 LT	UNIDAD	0.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044035	B	LLANTA 7.50 R16 DELANTERA	UNIDAD	0.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044070	B	LLANTA 6.00-13 MIXTA	UNIDAD	0.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				**1,690.00**		**0.00**		**1,690.00**		**0.00**		**1,690.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900006007	B	PINZA AMPERIMETRICA CON MULTIMETRO	UNIDAD	0.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080060000	B	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	UNIDAD	0.000000	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS				**286,180.00**		**0.00**		**286,180.00**		**0.00**		**286,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004001	S	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	286,180.00	0.00	0.00	1.00	286,180.00	0.00	0.00	1.00	286,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS N	URALES RELAC			**59,000.00**		**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	46,000.00	0.00	0.00	1.00	46,000.00	0.00	0.00	1.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001088	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO	SERVICIO			10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**46,100,909.63**		**17,362,504.67**		**45,053,965.58**		**18,037,317.64**		**44,693,966.64**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**
Meta: 0063 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					**1,351,272.39**		**202,919.58**		**1,347,941.18**		**202,919.58**		**1,358,772.68**		**202,919.58**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0972 - TO733 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMII					**490,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**487,351.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223515000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 18000 BTU	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0974 - TO731 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO					**245,771.59**		**23,771.58**		**204,771.58**		**23,771.58**		**215,603.08**		**23,771.58**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**23,771.59**		**23,771.58**		**23,771.58**		**23,771.58**		**34,603.08**		**23,771.58**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD 541.575000	12.00	6,498.90	12.00	6,498.90	12.00	6,498.90	12.00	6,498.90	32.00	17,330.40	12.00	6,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD 551.756111	30.00	16,552.69	30.00	16,552.68	30.00	16,552.68	30.00	16,552.68	30.00	16,552.68	30.00	16,552.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**41,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52050001002	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO	1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	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					**181,000.00**		**0.00**		**181,000.00**		**0.00**		**181,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,800.00	0.00	0.00	1.00	18,800.00	0.00	0.00	1.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90050004000	S	SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	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 : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb / Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
		2024				2025		2026				2027			
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: Obligaciones Financieras			**671,583.48**		0.00		**371,583.48**		**0.00**		**143,922.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			**671,583.48**		0.00		**371,583.48**		**0.00**		**143,922.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA			**671,583.48**		0.00		**371,583.48**		**0.00**		**143,922.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C1078 - TO741 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA	IDAD DE LOGI		**671,583.48**		0.00		**371,583.48**		**0.00**		**143,922.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**671,583.48**		0.00		**371,583.48**		**0.00**		**143,922.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	671,583.48	0.00	0.00	1.00	371,583.48	0.00	0.00	1.00	143,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERA	**S/**		**46,772,493.11**		17,362,504.67		45,425,549.06		**18,037,317.64**		**44,837,888.74**		**17,613,097.33**		**409,631.85**		**179,988.00**

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
Abog. MARCOS EDUARDO BENITES PALOMINO
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

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