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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1,038,333.11		578,160.25		440,795.18		850,129.69		440,795.18		4,113,654.69		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0847 - TO.1.4.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN OPERATIVO DE LA U						0.00		39,000.00		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 RELACIONA						0.00		39,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038762 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0848 - TO.1.4.4 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE ORGANIZACION						19,500.00		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 NATURALES RELACIONA						19,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038762 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0849 - TO.1.4.3 SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOC						19,500.00		0.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						19,500.00		0.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00
07110038762 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0850 - TO.1.4.2 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE IN						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038135 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN RACIONALIZACION	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0851 - TO.1.4.1 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE D(						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038135 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN RACIONALIZACION	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0855 - TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPI						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 RELACIONA						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO.ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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	0.00
Actividad Operativa: C0856 - TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRES						42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038257 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0857 - TO.1.3.3 DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0858 - TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.						46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		46,200.00		0.00		0.00
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	46,200.00	1.00	46,200.00	1.00	46,200.00	1.00	46,200.00	1.00	46,200.00	1.00	46,200.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1,038,333.11		578,160.25		440,795.18		850,129.69		440,795.18		4,113,654.69		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0859 - TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0861 - TO.1.2.6 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES OF						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 RELACIONA						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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: C0862 - TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.						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 RELACIONA						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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: C0863 - TO.1.2.4 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUL						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 RELACIONA						0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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: C0865 - TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0869 - TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIC						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038125 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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
Actividad Operativa: C0944 - TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICAC						659,133.11		198,960.25		61,595.18		470,929.69		61,595.18		3,734,454.69		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	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						1,245.00		0.00		1,165.00		0.00		1,165.00		0.00		0.00		0.00
89960013002 B		MANDIL DE PVC	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,591.11		7,751.75		10,588.72		7,754.15		10,588.72		7,754.15		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
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	35.000000	14.00	490.00	0.00	0.00	14.00	490.00	0.00	0.00	14.00	490.00	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1,038,333.11		578,160.25		440,795.18		850,129.69		440,795.18		4,113,654.69		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0944 - TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICAC						659,133.11		198,960.25		61,595.18		470,929.89		61,595.18		3,734,454.69		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,591.11		7,751.75		10,588.72		7,754.15		10,588.72		7,754.15		0.00		0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	27.00	165.36	27.00	165.35	27.00	165.35	27.00	165.35	27.00	165.35	27.00	165.35	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	9.00	27.27	6.00	18.18	9.00	27.27	6.00	18.18	9.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	75.00	421.50	78.00	438.36	75.00	421.50	78.00	438.36	75.00	421.50	78.00	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	77.00	369.60	84.00	403.20	77.00	369.60	84.00	403.20	77.00	369.60	84.00	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	18.00	10.81	21.00	12.66	18.00	10.86	21.00	12.66	18.00	10.86	21.00	12.66	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	29.000000	14.00	406.00	0.00	0.00	14.00	406.00	0.00	0.00	14.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	21.00	43.47	0.00	0.00	21.00	43.47	0.00	0.00	21.00	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	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	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	61.00	158.60	60.00	156.00	61.00	158.60	60.00	156.00	61.00	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	26.00	31.20	24.00	28.80	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	41.00	49.20	42.00	50.40	41.00	49.20	42.00	50.40	41.00	49.20	42.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	78.00	23.90	84.00	25.80	78.00	23.95	84.00	25.80	78.00	23.95	84.00	25.80	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	13.00	30.68	12.00	28.32	13.00	30.68	12.00	28.32	13.00	30.68	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	4.84	0.00	0.00	5.00	4.84	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	11.00	27.61	12.00	30.12	11.00	27.61	12.00	30.12	11.00	27.61	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	36.00	39.53	36.00	39.48	36.00	39.48	36.00	39.48	36.00	39.48	36.00	39.48	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	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	5.00	18.70	0.00	0.00	5.00	18.70	0.00	0.00	5.00	18.70	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	72.00	864.00	71.00	852.00	72.00	864.00	71.00	852.00	72.00	864.00	71.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1,038,333.11		578,160.25		440,795.18		850,129.69		440,795.18		4,113,654.69		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0944 - TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICAC						659,133.11		198,960.25		61,595.18		470,929.69		61,595.18		3,734,454.69		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,591.11		7,751.75		10,588.72		7,754.15		10,588.72		7,754.15		0.00		0.0
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	32.00	112.00	36.00	126.00	32.00	112.00	36.00	126.00	32.00	112.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	42.00	168.00	48.00	192.00	42.00	168.00	48.00	192.00	42.00	168.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	11.00	14.96	6.00	8.16	11.00	14.96	6.00	8.16	11.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	18.00	44.64	21.00	52.08	18.00	44.64	21.00	52.08	18.00	44.64	21.00	52.08	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	36.00	144.00	36.00	144.00	36.00	144.00	36.00	144.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	84.00	208.32	90.00	223.20	84.00	208.32	90.00	223.20	84.00	208.32	90.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.0
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	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	0.0
76740006260	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	UNIDAD	650.000000	6.00	3,900.00	6.00	3,900.00	6.00	3,900.00	6.00	3,900.00	6.00	3,900.00	6.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	6.00	2,158.77	1.00	359.79	6.00	2,158.74	1.00	359.79	6.00	2,158.74	1.00	359.79	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,083.00		836.50		823.50		184.50		823.50		391.50		0.00		0.0
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	9.00	175.50	7.00	136.50	9.00	175.50	3.00	58.50	9.00	175.50	4.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	15.00	480.00	5.00	160.00	9.00	288.00	3.00	96.00	9.00	288.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	57.00	427.50	72.00	540.00	48.00	360.00	4.00	30.00	48.00	360.00	29.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		0.00		2,749.96		2,750.04		2,749.96		2,750.04		0.00		0.0
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.0
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.0
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						4,290.00		4,288.00		4,344.00		4,344.00		4,344.00		4,344.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,290.00	1.00	4,288.00	1.00	4,344.00	1.00	4,344.00	1.00	4,344.00	1.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						600,000.00		166,260.00		0.00		436,073.00		0.00		3,699,391.00		0.00		0.0
17010002001	S	SERVICIO DE INFORMACION FINANCIERA	SERVICIO		1.00	600,000.00	1.00	166,260.00	0.00	0.00	1.00	436,073.00	0.00	0.00	1.00	3,699,391.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		0.00		0.0
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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	0.0
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						22,100.00		0.00		22,100.00		0.00		22,100.00		0.00		0.00		0.0
74646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD	850.000000	26.00	22,100.00	0.00	0.00	26.00	22,100.00	0.00	0.00	26.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0841 - TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.0
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		0.0
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0841 - TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,797.29		1,976.65		5,731.82		1,536.36		5,731.82		1,536.36		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	22.00	220.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	19.00	66.50	18.00	9.36	18.00	9.36	18.00	9.36	18.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	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	36.77	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	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	24.00	72.00	24.00	2.40	24.00	2.40	24.00	2.40	24.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	6.00	59.40	7.00	69.30	6.00	59.40	6.00	59.40	6.00	59.40	6.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	18.00	67.96	14.00	52.87	18.00	67.98	14.00	52.87	18.00	67.98	14.00	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003000	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.680000	98.00	66.64	102.00	69.36	98.00	66.64	102.00	69.36	98.00	66.64	102.00	69.36	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
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	9.00	61.38	6.00	40.92	9.00	61.38	6.00	40.92	9.00	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.06	30.00	15.06	30.00	15.06	30.00	15.06	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	24.00	352.80	0.00	0.00	24.00	352.80	0.00	0.00	24.00	352.80	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	6.00	12.00	7.00	14.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	39.84	0.00	0.00	2.00	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	2.00	4.00	6.00	6.42	2.00	2.14	6.00	6.42	2.00	2.14	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	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0841 - TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,797.29		1,976.65		5,731.82		1,536.36		5,731.82		1,536.36		0.00		0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.230000	4.00	28.92	0.00	0.00	4.00	28.92	0.00	0.00	4.00	28.92	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	8.00	34.40	0.00	0.00	8.00	34.40	0.00	0.00	8.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	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	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	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	6.00	15.60	6.00	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	6.00	15.60	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	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	8.00	9.60	6.00	12.60	8.00	16.80	6.00	12.60	8.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	6.00	7.20	7.00	8.40	6.00	21.60	7.00	25.20	6.00	21.60	7.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	6.00	13.12	4.00	8.76	6.00	5.82	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	6.00	13.12	4.00	8.76	6.00	5.82	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	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	4.00	10.04	6.00	15.06	4.00	10.04	6.00	15.06	4.00	10.04	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	6.00	5.80	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	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	4.00	10.04	6.00	15.06	4.00	10.04	6.00	15.06	4.00	10.04	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	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	6.00	6.57	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	6.00	6.57	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.80	4.00	3.88	10.00	9.68	0.00	0.00	10.00	9.68	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	5.80	4.00	3.88	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0841 - TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.						91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,797.29		1,976.65		5,731.82		1,536.36		5,731.82		1,536.36		0.00		0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
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	0.30	0.00	0.00	3.00	0.30	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	0.60	0.00	0.00	6.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	6.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	4.00	14.96	6.00	22.44	4.00	14.96	6.00	22.44	4.00	14.96	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
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	6.00	9.00	12.00	7.20	6.00	3.60	12.00	7.20	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	13.00	17.68	0.00	0.00	13.00	17.68	0.00	0.00	13.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	42.12	18.00	42.12	18.00	42.12	18.00	42.12	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
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	5.00	12.20	0.00	0.00	5.00	12.20	0.00	0.00	5.00	12.20	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	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	12.00	24.00	6.00	12.00	12.00	24.00	6.00	12.00	12.00	24.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	12.00	54.60	6.00	27.30	12.00	54.60	6.00	27.30	12.00	54.60	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	12.00	48.00	7.00	28.00	12.00	19.98	6.00	9.99	12.00	19.98	6.00	9.99	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	6.00	27.00	12.00	21.96	6.00	10.98	12.00	21.96	6.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	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
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50	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
76740006113	B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	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
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411A CIAN	UNIDAD	130.000000	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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	3.00	390.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0841 - TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.					91,126.67		77,358.11		87,921.72		75,451.34		87,963.24		75,492.82		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,797.29		1,976.65		5,731.82		1,536.36		5,731.82		1,536.36		0.00		0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	UNIDAD 130.000000	3.00	390.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					502.44		493.44		493.44		493.44		493.44		493.44		0.00		0.00
13300007007	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD 9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	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
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD 55.000000	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD 21.240000	6.00	127.44	6.00	127.44	6.00	127.44	6.00	127.44	6.00	127.44	6.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					275.00		0.00		275.00		0.00		275.00		0.00		0.00		0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	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
28340012001	B	PILA RECARGABLE 1,5 V AA	UNIDAD 25.000000	7.00	175.00	0.00	0.00	7.00	175.00	0.00	0.00	7.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					63.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19910010038	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 3 W 5 V	UNIDAD 63.956667	1.00	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		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
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					9,108.00		9,108.00		9,018.00		9,018.00		9,018.00		9,018.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	9,108.00	1.00	9,108.00	1.00	9,018.00	1.00	9,018.00	1.00	9,018.00	1.00	9,018.00	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
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					60,000.00		60,000.00		58,623.48		58,623.52		58,665.00		58,665.00		0.00		0.00
07110038800	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	58,623.48	1.00	58,623.52	1.00	58,665.00	1.00	58,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95220126000	B	AMPLIFICADOR (OTROS)	UNIDAD 600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
46220050008	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 VA	UNIDAD 250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						104,927.60		31,449.08		47,796.85		31,338.86		34,102.89		22,725.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0829 - TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL						39,346.20		27,967.68		35,830.65		27,972.66		28,188.19		19,810.72		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				312.00		312.00		468.00		468.00		156.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00	12.00	312.00	18.00	468.00	18.00	468.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	365.000000	5.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) DE 64 GB	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,211.80		3,968.28		9,120.45		6,251.46		4,144.59		963.72		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	12.00	48.00	3.00	12.00	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	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	3.00	7.50	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	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	24.00	146.97	18.00	110.25	42.00	257.22	42.00	257.22	6.00	36.72	4.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	24.00	130.32	24.00	130.32	30.00	162.90	30.00	162.90	12.00	65.16	12.00	65.16	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	12.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	12.00	96.00	6.00	48.00	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	6.00	24.06	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	6.00	25.98	0.00	0.00	6.00	25.98	0.00	0.00	3.00	12.99	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	5.00	26.50	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	3.00	14.40	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
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
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	120.00	60.00	122.00	61.00	270.00	135.00	270.00	135.00	270.00	135.00	270.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	270.00	270.00	270.00	270.00	420.00	420.00	420.00	420.00	72.00	72.00	72.00	72.00	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	18.00	264.60	12.00	176.40	30.00	441.00	30.00	441.00	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	42.00	84.00	48.00	96.00	42.00	84.00	48.00	96.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.23	6.00	3.60	12.00	7.20	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	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	12.00	30.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	4.00	120.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						104,927.60		31,449.08		47,796.85		31,338.86		34,102.89		22,725.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0829 - TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL						39,346.20		27,967.68		35,830.65		27,972.66		28,188.19		19,810.72		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,211.80		3,968.28		9,120.45		6,251.46		4,144.59		963.72		0.00		0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	3.00	18.00	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	4.00	8.00	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	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	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	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	2.00	3.00	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	3.00	22.80	0.00	0.00	3.00	22.80	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	3.00	12.90	0.00	0.00	4.00	17.20	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	3.00	4.50	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	12.00	3.69	6.00	1.83	18.00	5.52	18.00	5.52	12.00	3.66	12.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	6.00	36.00	12.00	72.00	12.00	72.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	6.00	6.57	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	18.00	19.77	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	12.00	13.14	12.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	6.00	6.57	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	18.00	19.74	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	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	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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	3.00	70.50	0.00	0.00	6.00	141.00	0.00	0.00	2.00	47.00	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	2.00	10.12	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	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						104,927.60		31,449.08		47,796.85		31,338.86		34,102.89		22,725.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0829 - TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL						39,346.20		27,967.68		35,830.65		27,972.66		28,188.19		19,810.72		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,211.80		3,968.28		9,120.45		6,251.46		4,144.59		963.72		0.00		0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	24.00	96.00	24.00	96.00	12.00	48.00	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	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	2.00	10.00	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	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
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	3.00	45.60	0.00	0.00	6.00	91.20	0.00	0.00	3.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	700.000000	6.00	4,200.00	2.00	1,400.00	6.00	4,200.00	4.00	2,800.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,890.00		4,902.00		2,634.00		2,634.00		493.00		475.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.00	4,015.00	78.00	4,290.00	42.00	2,310.00	42.00	2,310.00	7.00	385.00	7.00	385.00	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	34.00	612.00	18.00	324.00	18.00	324.00	6.00	108.00	5.00	90.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						494.40		509.40		337.20		337.20		123.60		90.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	24.00	134.40	24.00	134.40	12.00	67.20	12.00	67.20	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	25.00	375.00	18.00	270.00	18.00	270.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						6,279.00		6,276.00		6,282.00		6,282.00		6,282.00		6,282.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	6,279.00	1.00	6,276.00	1.00	6,282.00	1.00	6,282.00	1.00	6,282.00	1.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						4,989.00		0.00		4,989.00		0.00		4,989.00		0.00		0.00		0.00
52600013056	S	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE MELAMINA	SERVICIO		1.00	4,989.00	0.00	0.00	1.00	4,989.00	0.00	0.00	1.00	4,989.00	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 RELACIONA						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO 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
Actividad Operativa: C0832 - TO.3.3.1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN						3,900.00		2,300.00		3,900.00		2,300.00		3,900.00		2,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,900.00		2,300.00		3,900.00		2,300.00		3,900.00		2,300.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	1,700.00	1.00	3,300.00	1.00	1,700.00	1.00	3,300.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						104,927.60		31,449.08		47,796.85		31,338.86		34,102.89		22,725.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0833 - TO.3.2.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITES, COMISIOI						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	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: C0834 - TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE C(						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016304 S		CONSULTORÍA EN ELABORACION DE MARCO CONCEPTUAL MODELO MICROECONÓMICO PARA POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0835 - TO.3.2.1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENC						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016304 S		CONSULTORÍA EN ELABORACION DE MARCO CONCEPTUAL MODELO MICROECONÓMICO PARA POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0836 - TO.3.1.5 SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTR/						307.80		307.80		307.80		307.80		232.50		232.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						307.80		307.80		307.80		307.80		232.50		232.50		0.00		0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	36.00	163.80	36.00	163.80	36.00	163.80	36.00	163.80	30.00	136.50	30.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0837 - TO.3.1.4 REVISION, SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONES I						264.00		264.00		206.40		206.40		124.80		124.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						264.00		264.00		206.40		206.40		124.80		124.80		0.00		0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	30.00	60.00	30.00	60.00	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	60.00	72.00	36.00	43.20	36.00	43.20	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	60.00	72.00	60.00	72.00	36.00	43.20	36.00	43.20	30.00	36.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0838 - TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APR						10,500.00		0.00		7,000.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						10,500.00		0.00		7,000.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
76750049261 B		CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA HP/COD. REF. W9016MC	UNIDAD	700.000000	15.00	10,500.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL						104,927.60		31,449.08		47,796.85		31,338.86		34,102.89		22,725.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0839 - TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS						252.00		252.00		210.00		210.00		105.00		105.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						252.00		252.00		210.00		210.00		105.00		105.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	72.00	252.00	72.00	252.00	60.00	210.00	60.00	210.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0973 - TO.3.6.1 IMPLEMENTAR LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANT						357.60		357.60		342.00		342.00		152.40		152.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						357.60		357.60		342.00		342.00		152.40		152.40		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	12.00	43.20	12.00	43.20	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	36.00	93.60	30.00	78.00	30.00	78.00	12.00	31.20	12.00	31.20	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	24.00	62.40	24.00	62.40	24.00	62.40	12.00	31.20	12.00	31.20	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	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	18.00	46.80	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						293,970.66		201,029.32		333,492.71		195,567.32		318,492.71		210,567.32		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNIC						49,993.70		24,278.65		50,011.75		14,320.65		50,011.75		29,320.65		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	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						5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00		0.00
89960007015	B	CHALECO DE DENIM UNISEX	UNIDAD	50.000000	108.00	5,400.00	108.00	5,400.00	108.00	5,400.00	108.00	5,400.00	108.00	5,400.00	108.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,024.70		2,374.65		10,012.75		2,386.65		10,012.75		2,386.65		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	16.00	56.00	12.00	42.00	16.00	56.00	12.00	42.00	16.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	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
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
71060001008	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	29.00	109.50	30.00	113.28	29.00	109.50	30.00	113.28	29.00	109.50	30.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	17.00	68.17	12.00	48.12	17.00	68.17	12.00	48.12	17.00	68.17	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	7.00	30.31	6.00	25.98	7.00	30.31	6.00	25.98	7.00	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	9.00	22.50	6.00	15.00	9.00	22.50	6.00	15.00	9.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017008	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	27.000000	1.00	27.00	0.00	0.00	1.00	27.00	0.00	0.00	1.00	27.00	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	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	6.00	25.80	11.00	47.30	6.00	25.80	11.00	47.30	6.00	25.80	11.00	47.30	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						293,970.66		201,029.32		333,492.71		195,567.32		318,492.71		210,567.32		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0004 - TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNIC						49,993.70		24,278.65		50,011.75		14,320.65		50,011.75		29,320.65		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,024.70		2,374.65		10,012.75		2,386.65		10,012.75		2,386.65		0.00		0.0
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	22.00	57.20	24.00	62.40	22.00	57.20	24.00	62.40	22.00	57.20	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	8.00	20.80	6.00	15.60	8.00	20.80	6.00	15.60	8.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	22.00	57.20	24.00	62.40	22.00	57.20	24.00	62.40	22.00	57.20	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	57.00	17.48	60.00	18.42	57.00	17.50	60.00	18.42	57.00	17.50	60.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	162.00	1,944.00	93.00	1,116.00	161.00	1,932.00	94.00	1,128.00	161.00	1,932.00	94.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	16.00	40.00	12.00	30.00	16.00	40.00	12.00	30.00	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	1.00	1.36	6.00	8.16	1.00	1.36	6.00	8.16	1.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	14.00	56.00	16.00	64.00	14.00	56.00	16.00	64.00	14.00	56.00	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	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	0.0
76740005178	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO	UNIDAD	47.270000	6.00	283.62	3.00	141.81	6.00	283.62	3.00	141.81	6.00	283.62	3.00	141.81	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005178	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673220 CIAN	UNIDAD	47.270000	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673320 MAGENTA	UNIDAD	47.270000	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673420 AMARILLO	UNIDAD	47.270000	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	6.00	283.62	1.00	47.27	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO	UNIDAD	47.270000	6.00	283.62	3.00	141.81	6.00	283.62	3.00	141.81	6.00	283.62	3.00	141.81	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO	UNIDAD	48.036000	6.00	288.21	2.00	96.08	6.00	288.24	2.00	96.08	6.00	288.24	2.00	96.08	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005257	B	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	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	0.0
76740005257	B	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	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	0.0
76740005257	B	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	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	0.0
76740005257	B	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	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	0.0
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	6.00	3,249.45	0.00	0.00	6.00	3,249.45	0.00	0.00	6.00	3,249.45	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION					293,970.66		201,029.32		333,492.71		195,567.32		318,492.71		210,567.32		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNIC					49,993.70		24,278.65		50,011.75		14,320.65		50,011.75		29,320.65		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
47030014043	B	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD / 15.000000	400.00	6,000.00	0.00	0.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,880.00		2,880.00		2,910.00		2,910.00		2,910.00		2,910.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	2,880.00	1.00	2,880.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					15,000.00		13,000.00		15,000.00		3,000.00		15,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	12,000.00	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
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - TO.5.4.4 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFU					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 NATURALES RELACIONA					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	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: C0006 - TO.5.4.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN '					26,997.98		27,002.02		26,997.98		27,002.02		26,997.98		27,002.02		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					3,998.00		4,002.00		3,998.00		4,002.00		3,998.00		4,002.00		0.00		0.00
85850004003	B	BANDERÍN DE PAPEL COUCHE 15 cm X 22.5 cm	UNIDAD / 1.000000	3,998.00	3,998.00	4,002.00	4,002.00	3,998.00	3,998.00	4,002.00	4,002.00	3,998.00	3,998.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
60300048002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
50150003008	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL DE PIEZAS GRAFICAS PUBLICITARIAS	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: C0007 - TO.5.4.2 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR TEM					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
07110038191	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION					293,970.66		201,029.32		333,492.71		195,567.32		318,492.71		210,567.32		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0008 - TO.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONA					43,999.98		44,000.02		41,499.98		41,500.02		41,499.98		41,500.02		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,999.98		5,000.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		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	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00
07110038200 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA CAMPAÑAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD	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
70100002017 S		SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	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
Actividad Operativa: C0009 - TO.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REA					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 RELACIONA					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
07110043264 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	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: C0010 - TO.5.2.4 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN					10,231.00		5,146.63		10,233.00		10,144.63		10,233.00		10,144.63		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					184.40		93.60		184.40		93.60		184.40		93.60		0.00		0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD 0.240000	60.00	14.40	65.00	15.60	60.00	14.40	65.00	15.60	60.00	14.40	65.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017015 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720029027 B		PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	CIENTO 98.000000	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					48.60		51.03		48.60		51.03		48.60		51.03		0.00		0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD 0.810000	60.00	48.60	63.00	51.03	60.00	48.60	63.00	51.03	60.00	48.60	63.00	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
15010004002 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	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. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					4,998.00		5,002.00		5,000.00		10,000.00		5,000.00		10,000.00		0.00		0.00
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVE					37,200.00		32,800.00		37,200.00		32,800.00		37,200.00		32,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					13,200.00		8,800.00		13,200.00		8,800.00		13,200.00		8,800.00		0.00		0.00
07010016002 S		CONSULTORIA EN ESTUDIO DE INVESTIGACION DE MERCADO	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0004 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						293,970.66		201,029.32		333,492.71		195,567.32		318,492.71		210,567.32		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVE						37,200.00		32,800.00		37,200.00		32,800.00		37,200.00		32,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	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
Actividad Operativa: C0012 - TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIFITA						31,800.00		29,800.00		37,800.00		33,800.00		37,800.00		33,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00
15050003002	S	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	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 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				6,000.00		4,000.00		12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		0.00		0.00
94250001000	S	USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	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
Actividad Operativa: C0013 - TO.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN I						4,748.00		1,002.00		6,750.00		3,000.00		6,750.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,750.00		0.00		3,750.00		0.00		3,750.00		0.00		0.00		0.00
37420010005	B	PAPEL FOTOGRAFICO 120 g TAMAÑO A4	EMP X 250	750.000000	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. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				998.00		1,002.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
17010002022	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BANCO DE FOTOS	SERVICIO		1.00	998.00	1.00	1,002.00	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
Actividad Operativa: C0015 - TO.5.1.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BRANDEC						6,000.00		4,000.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		4,000.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
07110043264	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0783 - TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0787 - TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.						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 RELACIONA				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		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	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: C0794 - TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCI						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 RELACIONA				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		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	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	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															
				2023				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.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0801 - TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMA						112,383.40		40,380.00		89,636.93		48,410.00		90,984.73		40,410.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	96.00	2,496.00	0.00	0.00	96.00	2,496.00	0.00	0.00	96.00	2,496.00	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				9,043.80		0.00		15,847.73		0.00		15,847.53		0.00		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	5.00	50.00	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
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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	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	15.18	0.00	0.00	6.00	15.18	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	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
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	7.00	18.06	0.00	0.00	14.00	36.12	0.00	0.00	14.00	36.12	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	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
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
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	3.00	10.80	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003000	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.680000	10.00	6.80	0.00	0.00	10.00	6.80	0.00	0.00	10.00	6.80	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	4.00	16.04	0.00	0.00	4.00	16.04	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	4.00	16.00	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	3.00	12.99	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	2.00	13.64	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
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	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
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	6.30	0.00	0.00	5.00	6.30	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0801 - TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMA						112,383.40		40,380.00		89,636.93		48,410.00		90,984.73		40,410.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,043.80		0.00		15,847.73		0.00		15,847.53		0.00		0.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	58.65	0.00	0.00	5.00	58.65	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
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	4.00	8.28	0.00	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	2.000000	2.00	4.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.28	0.00	0.00	4.00	4.28	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	18.00	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	216.00	0.00	0.00	60.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	19.00	5.83	0.00	0.00	20.00	6.14	0.00	0.00	20.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	8.00	7.12	0.00	0.00	8.00	7.12	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	2.187599	3.00	6.56	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	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 VERDE	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	0.00	0.00	8.00	20.80	0.00	0.00	8.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	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	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

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													
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0801 - TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMA						112,383.40		40,380.00		89,636.93		48,410.00		90,984.73		40,410.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,043.80		0.00		15,847.73		0.00		15,847.53		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	0.20	0.00	0.00	2.00	0.20	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	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	0.30	0.00	0.00	3.00	0.30	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001011	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	56.40	0.00	0.00	24.00	56.40	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	24.00	564.00	0.00	0.00	24.00	564.00	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	240.00	2,880.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	5.24	0.00	0.00	2.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	4.00	9.92	0.00	0.00	4.00	9.92	0.00	0.00	4.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.22	0.00	0.00	1.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	13.00	32.50	0.00	0.00	13.00	6.11	0.00	0.00	13.00	6.11	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	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 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
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	16.64	0.00	0.00	10.00	16.64	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	18.30	0.00	0.00	10.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	65.000000	1.00	65.00	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
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	52.480000	2.00	104.96	0.00	0.00	6.00	314.88	0.00	0.00	6.00	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005179	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673320 MAGENTA	UNIDAD	47.270000	2.00	94.54	0.00	0.00	6.00	283.62	0.00	0.00	6.00	283.62	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	47.270000	2.00	94.54	0.00	0.00	6.00	283.62	0.00	0.00	6.00	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005207	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	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
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	9.00	3,238.15	0.00	0.00	18.00	6,476.29	0.00	0.00	18.00	6,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0801 - TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMA						112,383.40		40,380.00		89,636.93		48,410.00		90,984.73		40,410.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,996.40		0.00		3,116.00		0.00		4,964.00		0.00		0.00		0.00
13300014007 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 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
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	48.00	1,536.00	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	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	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	36.00	1,076.40	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						2,095.20		0.00		2,095.20		0.00		2,095.20		0.00		0.00		0.00
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L		UNIDAD	58.200000	36.00	2,095.20	0.00	0.00	36.00	2,095.20	0.00	0.00	36.00	2,095.20	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, (						672.00		0.00		672.00		0.00		672.00		0.00		0.00		0.00
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L		UNIDAD	8.000000	84.00	672.00	0.00	0.00	84.00	672.00	0.00	0.00	84.00	672.00	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 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,880.00		2,880.00		2,910.00		2,910.00		2,910.00		2,910.00		0.00		0.00
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)		SERVICIO		1.00	2,880.00	1.00	2,880.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	1.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						84,000.00		37,500.00		54,500.00		45,500.00		54,000.00		37,500.00		0.00		0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	7,500.00	1.00	24,500.00	1.00	10,500.00	1.00	24,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038239 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO		SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	30,000.00	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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74647305000 B PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0802 - TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA						30,000.00		6,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		6,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		6,000.00		0.00		0.00
07110038779 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS		SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0804 - TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS						38,700.00		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 RELACIONA						38,700.00		0.00		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	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0805 - TO.4.3.1 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.						129,000.00		6,000.00		75,000.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						129,000.00		6,000.00		75,000.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00
07050004015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA		SERVICIO		1.00	36,800.00	0.00	0.00	1.00	36,800.00	0.00	0.00	1.00	36,800.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0805 - TO.4.3.1 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.						129,000.00		6,000.00		75,000.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				129,000.00		6,000.00		75,000.00		0.00		67,500.00		0.00		0.00		0.00
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	30,700.00	0.00	0.00	1.00	38,200.00	0.00	0.00	1.00	30,700.00	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	61,500.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0806 - TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INS						93,000.00		15,000.00		90,000.00		30,000.00		93,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				93,000.00		15,000.00		90,000.00		30,000.00		93,000.00		15,000.00		0.00		0.00
17010001001	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	93,000.00	1.00	15,000.00	1.00	90,000.00	1.00	30,000.00	1.00	93,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0807 - TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS I						150,800.00		38,200.00		182,800.00		122,200.00		180,800.00		119,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				150,800.00		38,200.00		182,800.00		122,200.00		180,800.00		119,200.00		0.00		0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	36,800.00	0.00	0.00	1.00	38,200.00	0.00	0.00	1.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	23,200.00	1.00	9,600.00	1.00	27,200.00	1.00	7,500.00	1.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001001	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	106,500.00	1.00	15,000.00	1.00	135,000.00	1.00	95,000.00	1.00	136,500.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0808 - TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A						36,000.00		18,000.00		19,000.00		20,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				36,000.00		18,000.00		19,000.00		20,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	19,000.00	1.00	20,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0809 - TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TE						192,680.00		109,620.00		274,821.60		192,280.00		262,180.00		217,480.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				72,480.00		82,320.00		87,480.00		72,480.00		87,480.00		72,480.00		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
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	27,480.00	1.00	37,320.00	1.00	27,480.00	1.00	27,480.00	1.00	27,480.00	1.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003008	S	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	SERVICIO		0.00	0.00	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		18,000.00		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	18,000.00	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		12,000.00		0.00		12,000.00		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	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	3,500.00	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
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	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 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
52600015000	S	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	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

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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						858,590.40		306,700.00		900,021.03		524,303.50		844,578.98		487,503.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0809 - TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TE						192,680.00		109,620.00		274,821.60		192,280.00		262,180.00		217,480.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						80,700.00		27,300.00		114,341.60		83,800.00		108,700.00		109,000.00		0.00		0.00
07050004015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	30,700.00	0.00	0.00	1.00	54,800.00	1.00	23,800.00	1.00	48,700.00	1.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038016 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	35,000.00	1.00	5,500.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	21,800.00	1.00	29,541.60	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: C0810 - TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.						76,027.00		73,500.00		138,762.50		101,413.50		102,114.25		71,413.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	36.000000	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	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						476.00		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	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
13300053001 B		LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 1 L	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
13500021019 B		PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	31.00	62.00	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
35380002000 B		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	12.000000	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						2,506.00		0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		0.00		0.00
20170003099 B		CANALETA DE JEBE ADOSABLE AL PISO 5 cm X 3.00 m	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045044 B		CABLE FTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	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	3.00	6.00	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
28340042045 B		BATERÍA RECARGABLE 12 V 90 Ah	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	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. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						100.00		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	1.00	100.00	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						1,135.00		0.00		1,215.00		0.00		1,215.00		0.00		0.00		0.00
41540001000 B		DESARMADOR PLANO 1/8 in X 4 in IMANTADO	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	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
41540002000 B		DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 6 in IMANTADO	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	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	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
41540003007 B		JUEGO DE DESARMADORES HEXAGONALES X 6 PIEZAS	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	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

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	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**3,163,529.66**		**0,235,905.12**		**1,369,253.82**		**6,220,318.88**		**7,701,538.89**		**0,002,270.80**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**3,163,529.66**		**0,235,905.12**		**1,369,253.82**		**6,220,318.88**		**7,701,538.89**		**0,002,270.80**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS							**858,590.40**		**306,700.00**		**900,021.03**		**524,303.50**		**844,578.98**		**487,503.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0810 - TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.							**76,027.00**		**73,500.00**		**138,762.50**		**101,413.50**		**102,114.25**		**71,413.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS						**1,135.00**		**0.00**		**1,215.00**		**0.00**		**1,215.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 5 PIEZAS	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						**0.00**		**63,000.00**		**41,413.50**		**41,413.50**		**34,765.25**		**41,413.50**		**0.00**		**0.00**
87050006003	S	SERVICIO DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA A TRAVÉS DEL CHAT EN APLICACIONES WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	63,000.00	1.00	41,413.50	1.00	41,413.50	1.00	34,765.25	1.00	41,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						**30,000.00**		**10,500.00**		**60,000.00**		**60,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010004006	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,500.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						**19,200.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95226742000	B	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	400.000000	8.00	3,200.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228117000	B	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	UNIDAD	4,000.000000	4.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 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						**1,850.00**		**0.00**		**5,700.00**		**0.00**		**5,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46221772002	B	CAUTIN ELECTRICO TIPO LAPICERO DE 60 W	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
46226076000	B	FUENTE DE PODER	UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	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
2.6. 3 2. 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60226443001	B	MULTIMETRO-MULTITESTER DIGITAL	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO							**173,000.00**		**0.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**64,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0966 - TO.4.5.7 Realizar las acciones complementarias de la implementacion del							**173,000.00**		**0.00**		**56,000.00**		**24,000.00**		**64,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 1	CONSULTORIAS						**32,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**24,000.00**		**48,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07010004000	S	CONSULTORIA EN SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	1.00	24,000.00	1.00	48,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						**141,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038702	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORAS DE PROCEDIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN DE GESTION	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
07110038762	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						465,265.47		189,974.00		380,546.83		139,058.50		380,546.83		139,058.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0765 - TO.6.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMIN						182,897.97		83,862.50		94,639.83		84,338.50		94,639.83		84,338.50		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		0.00		0.00
19110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	48.00	1,248.00	0.00	0.00	48.00	1,248.00	0.00	0.00	48.00	1,248.00	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				8,418.97		0.00		8,360.83		0.00		8,360.83		0.00		0.00		0.00
21030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	57.00	349.08	0.00	0.00	57.00	349.08	0.00	0.00	57.00	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	93.00	239.94	0.00	0.00	93.00	239.94	0.00	0.00	93.00	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.500000	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.360000	118.00	396.48	0.00	0.00	119.00	399.84	0.00	0.00	119.00	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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
21060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21060010021	B	SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm	EMP X 50	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
21060010023	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
21060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	51.00	749.70	0.00	0.00	51.00	749.70	0.00	0.00	51.00	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	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
21500019000	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
21500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	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
21500024000	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
21600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	92.00	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	166.00	199.20	0.00	0.00	166.00	199.20	0.00	0.00	166.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	166.00	199.20	0.00	0.00	166.00	199.20	0.00	0.00	166.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	27.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				2024				2025				2026			
					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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						465,265.47		189,974.00		380,546.83		139,058.50		380,546.83		139,058.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0765 - TO.6.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMIN						182,897.97		83,862.50		94,639.83		84,338.50		94,639.83		84,338.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,418.97		0.00		8,360.83		0.00		8,360.83		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
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	103.00	206.00	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	109.00	495.95	0.00	0.00	109.00	495.95	0.00	0.00	109.00	495.95	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	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	111.00	499.50	0.00	0.00	111.00	499.50	0.00	0.00	111.00	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	207.940000	6.00	1,247.64	0.00	0.00	6.00	1,247.64	0.00	0.00	6.00	1,247.64	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	4.00	1,621.70	0.00	0.00	4.00	1,621.70	0.00	0.00	4.00	1,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059004	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR 1/4 UIT) DE 64 GB TIPO LLAVERO IMPRESO	UNIDAD	12.000000	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				329.00		370.50		325.00		370.50		325.00		370.50		0.00		0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	57.00	370.50	50.00	325.00	57.00	370.50	50.00	325.00	57.00	370.50	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	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				4,896.00		4,892.00		4,806.00		4,806.00		4,806.00		4,806.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,896.00	1.00	4,892.00	1.00	4,806.00	1.00	4,806.00	1.00	4,806.00	1.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				20,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
15010001008	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO		1.00	20,000.00	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				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	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. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				23,606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001020	S	SERVICIO DIGITALIZACION P/TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIM,Y EXIST, ALMACEN	SERVICIO		1.00	23,606.00	0.00	0.00	0.00	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 RELACIONA				117,000.00		78,600.00		62,500.00		79,162.00		62,500.00		79,162.00		0.00		0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043525	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	13,100.00	1.00	15,000.00	1.00	2,562.00	1.00	15,000.00	1.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	1.00	17,500.00	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	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0007 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						465,265.47		189,974.00		380,546.83		139,058.50		380,546.83		139,058.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0765 - TO.6.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMIN						182,897.97		83,862.50		94,639.83		84,338.50		94,639.83		84,338.50		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						117,000.00		78,600.00		62,500.00		79,162.00		62,500.00		79,162.00		0.00		0.00
21010001088 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	1.00	61,600.00	1.00	15,000.00	1.00	61,600.00	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
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
Actividad Operativa: C0766 - TO.6.1.7 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL :						19,920.00		0.00		20,404.00		0.00		20,404.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00
76740006113 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	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. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						19,200.00		0.00		19,684.00		0.00		19,684.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	1.00	1,050.00	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	9,200.00	0.00	0.00	1.00	18,634.00	0.00	0.00	1.00	18,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0767 - TO.6.1.6 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA LA EL/						720.00		720.00		720.00		720.00		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
Actividad Operativa: C0769 - TO.6.1.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES						102,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS						102,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010002000 S		SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	102,336.00	0.00	0.00	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: C0771 - TO.6.1.2 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS.						54,000.00		0.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						54,000.00		0.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	54,000.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0772 - TO.6.1.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA G						105,391.50		105,391.50		210,783.00		0.00		210,783.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.14 5 ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES						105,391.50		105,391.50		210,783.00		0.00		210,783.00		0.00		0.00		0.00
86010004002 S		SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO		1.00	105,391.50	1.00	105,391.50	1.00	210,783.00	0.00	0.00	1.00	210,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO						59,983.12		30,615.20		62,509.52		31,645.20		32,350.27		1,645.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0811 - TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIV(						21,702.02		615.20		22,228.42		645.20		22,069.17		645.20		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						893.96		123.20		893.96		123.20		893.96		123.20		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
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.080000	37.00	113.96	40.00	123.20	37.00	113.96	40.00	123.20	37.00	113.96	40.00	123.20	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO						59,983.12		30,615.20		62,509.52		31,645.20		32,350.27		1,645.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0811 - TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO						21,702.02		615.20		22,228.42		645.20		22,069.17		645.20		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,064.06		0.00		12,060.46		0.00		11,999.21		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	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	11.00	67.37	0.00	0.00	11.00	67.37	0.00	0.00	1.00	6.12	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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	65.490000	3.00	196.47	0.00	0.00	3.00	196.47	0.00	0.00	3.00	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	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	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
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	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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 AZUL	UNIDAD	1.200000	63.00	75.60	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	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	0.306797	120.00	36.82	0.00	0.00	120.00	36.82	0.00	0.00	120.00	36.82	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	340.000000	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	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	10.00	6,445.80	0.00	0.00	10.00	6,445.80	0.00	0.00	10.00	6,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 .1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,926.00		0.00		5,426.00		0.00		5,328.00		0.00		0.00		0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	5.650000	10.00	56.50	0.00	0.00	10.00	56.50	0.00	0.00	10.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	4.00	22.60	0.00	0.00	4.00	22.60	0.00	0.00	4.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	8.00	64.16	0.00	0.00	8.00	64.16	0.00	0.00	8.00	64.16	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO					59,983.12		30,615.20		62,509.52		31,645.20		32,350.27		1,645.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0811 - TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO					21,702.02		615.20		22,228.42		645.20		22,069.17		645.20		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,926.00		0.00		5,426.00		0.00		5,328.00		0.00		0.00		0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	11.00	71.50	0.00	0.00	11.00	71.50	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	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	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	6.250000	11.00	68.75	0.00	0.00	11.00	68.75	0.00	0.00	11.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	10.00	575.00	0.00	0.00	10.00	575.00	0.00	0.00	10.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	4.00	82.76	0.00	0.00	4.00	82.76	0.00	0.00	4.00	82.76	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
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	19.00	15.20	0.00	0.00	19.00	15.20	0.00	0.00	19.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	0.710000	18.00	12.78	0.00	0.00	18.00	12.78	0.00	0.00	18.00	12.78	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
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	UNIDAD	0.810000	125.00	101.25	0.00	0.00	125.00	101.25	0.00	0.00	125.00	101.25	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	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	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	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
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.400000	570.00	798.00	0.00	0.00	570.00	798.00	0.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	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 7. 1 1 ENSERES					710.00		0.00		710.00		0.00		710.00		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
64610001021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.000000	11.00	550.00	0.00	0.00	11.00	550.00	0.00	0.00	11.00	550.00	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,					2,203.00		0.00		2,203.00		0.00		2,203.00		0.00		0.00		0.00	
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048	12.00	73.20	0.00	0.00	12.00	73.20	0.00	0.00	12.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO Y FRONTAL	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
			2023				2024				2025				2026			
			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.				3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO				59,983.12		30,615.20		62,509.52		31,645.20		32,350.27		1,645.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0811 - TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIV(				21,702.02		615.20		22,228.42		645.20		22,069.17		645.20		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				2,203.00		0.00		2,203.00		0.00		2,203.00		0.00		0.00		0.00
49510011065 B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	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
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 0.200000	1,489.00	297.80	0.00	0.00	1,489.00	297.80	0.00	0.00	1,489.00	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD 15.750000	56.00	882.00	0.00	0.00	56.00	882.00	0.00	0.00	56.00	882.00	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	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124 B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				413.00		0.00		413.00		0.00		413.00		0.00		0.00		0.00
73150001008 B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON 41.300000	10.00	413.00	0.00	0.00	10.00	413.00	0.00	0.00	10.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				492.00		492.00		522.00		522.00		522.00		522.00		0.00		0.00
87050001000 S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0814 - TO.11.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRA				30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043314 S	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0815 - TO.11.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAI				5,287.10		0.00		5,287.10		0.00		5,287.10		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,287.10		0.00		5,287.10		0.00		5,287.10		0.00		0.00		0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD 3.600000	111.00	399.60	0.00	0.00	111.00	399.60	0.00	0.00	111.00	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014 B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD 8.500000	575.00	4,887.50	0.00	0.00	575.00	4,887.50	0.00	0.00	575.00	4,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0817 - TO.11.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS AF				0.00		0.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00		0.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		0.00		0.00
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0818 - TO.11.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS				0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043314 S	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	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	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0008 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ARCHIVO						59,983.12		30,615.20		62,509.52		31,645.20		32,350.27		1,645.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0819 - TO.11.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.						2,994.00		0.00		2,994.00		0.00		2,994.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						294.00		0.00		294.00		0.00		294.00		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
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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00
74640389000	B	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS	UNIDAD	450.000000	6.00	2,700.00	0.00	0.00	6.00	2,700.00	0.00	0.00	6.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI						66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19		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						2,491.50		0.00		2,491.50		0.00		2,491.50		0.00		0.00		0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	11.00	1,281.50	0.00	0.00	11.00	1,281.50	0.00	0.00	11.00	1,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						6,099.00		6,000.00		6,099.00		6,000.00		6,099.00		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
76750048006	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	9.000000	11.00	99.00	0.00	0.00	11.00	99.00	0.00	0.00	11.00	99.00	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						8,865.15		7,914.82		8,792.36		7,920.55		8,795.73		7,917.18		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	9.00	49.50	4.00	22.00	9.00	49.50	4.00	22.00	9.00	49.50	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	1.00	13.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	13.00	52.00	12.00	48.00	13.00	52.00	12.00	48.00	13.00	52.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	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
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
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	2.00	19.80	2.00	19.80	2.00	19.80	2.00	19.80	2.00	19.80	2.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	29.00	101.50	26.00	91.00	28.00	98.00	27.00	94.50	26.00	91.00	29.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	7.00	28.07	8.00	32.08	8.00	32.08	7.00	28.07	8.00	32.08	7.00	28.07	0.00	0.00	0.00	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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI						66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,865.15		7,914.82		8,792.36		7,920.55		8,795.73		7,917.18		0.00		0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	28.00	121.24	27.00	116.91	30.00	129.90	25.00	108.25	29.00	125.57	26.00	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	7.00	37.10	6.00	31.80	7.00	37.10	6.00	31.80	7.00	37.10	6.00	31.80	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
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	80.00	40.00	20.00	10.00	80.00	40.00	20.00	10.00	80.00	40.00	20.00	10.00	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	31.00	455.70	30.00	441.00	29.00	426.30	32.00	470.40	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	13.00	49.40	12.00	45.60	13.00	49.40	12.00	45.60	13.00	49.40	12.00	45.60	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 (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	6.00	223.74	6.00	223.74	6.00	223.74	6.00	223.74	6.00	223.74	6.00	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
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	16.00	33.12	0.00	0.00	16.00	33.12	0.00	0.00	16.00	33.12	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	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	2.000000	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
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	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
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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	7.00	30.10	7.00	30.10	7.00	30.10	7.00	30.10	7.00	30.10	7.00	30.10	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	41.00	106.60	42.00	109.20	41.00	106.60	42.00	109.20	41.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	23.00	59.80	18.00	46.80	23.00	59.80	18.00	46.80	23.00	59.80	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	42.00	109.20	41.00	106.60	42.00	109.20	41.00	106.60	42.00	109.20	41.00	106.60	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	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	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 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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD					181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI					66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19			0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,865.15		7,914.82		8,792.36		7,920.55		8,795.73		7,917.18			0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	234.00	71.77	235.00	72.12	234.00	71.82	235.00	72.12	234.00	71.82	235.00	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	7.00	16.52	7.00	16.52	7.00	16.52	7.00	16.52	7.00	16.52	7.00	16.52	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	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	7.00	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	12.00	13.18	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	12.00	13.14	9.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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
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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	1.00	23.50	0.00	0.00	1.00	23.50	0.00	0.00	1.00	23.50	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	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	42.00	63.00	39.00	58.50	42.00	63.00	38.00	57.00	42.00	63.00	38.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	17.00	42.16	12.00	29.76	17.00	42.16	12.00	29.76	17.00	42.16	12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	8.00	19.84	6.00	14.88	8.00	19.84	6.00	14.88	8.00	19.84	6.00	14.88	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	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Código del Ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD							181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI							66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							8,865.15		7,914.82		8,792.36		7,920.55		8,795.73		7,917.18		0.00		0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	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
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	2.00	30.40	1.00	15.20	2.00	30.40	1.00	15.20	2.00	30.40	1.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	28.00	127.40	24.00	109.20	28.00	127.40	24.00	109.20	28.00	127.40	24.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	22.00	99.00	18.00	81.00	22.00	99.00	18.00	81.00	22.00	99.00	18.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	81.930000	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	52.480000	3.00	157.44	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	52.480000	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
76740005207	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	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
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	2.00	1,103.50	2.00	1,103.52	2.00	1,103.52	2.00	1,103.52	2.00	1,103.52	2.00	1,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	906.000000	2.00	1,812.00	2.00	1,812.00	2.00	1,812.00	2.00	1,812.00	2.00	1,812.00	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	36.000000	6.00	216.00	6.00	216.00	6.00	216.00	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							1,921.55		1,572.90		2,075.14		1,175.70		2,233.44		1,413.80		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	4.00	24.00	4.00	24.00	13.00	78.00	14.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014025	B	AMBIENTADOR CON DIFUSOR ELÉCTRICO X 240 mL APROX.	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	6.00	210.00	4.00	140.00	4.00	140.00	5.00	175.00	4.00	140.00	0.00	0.00	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
13300017002	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 125 g	UNIDAD	1.500000	8.00	12.00	8.00	12.00	6.00	9.00	5.00	7.50	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	3.00	172.50	3.00	172.50	4.00	230.00	4.00	230.00	5.00	287.50	4.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	3.00	62.07	0.00	0.00	2.00	41.38	0.00	0.00	2.00	41.38	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	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	0.800000	9.00	7.20	6.00	4.80	4.00	3.20	6.00	4.80	5.00	4.00	6.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	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
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	12.00	234.00	12.00	234.00	6.00	117.00	10.00	195.00	6.00	117.00	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	6.00	75.60	6.00	75.60	4.00	50.40	4.00	50.40	4.00	50.40	5.00	63.00	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	77.16	0.00	0.00	6.00	77.16	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 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	2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD							181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI							66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,921.55		1,572.90		2,075.14		1,175.70		2,233.44		1,413.80		0.00		0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20		UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	6.00	192.00	5.00	160.00	3.00	96.00	4.00	128.00	5.00	160.00	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	6.00	150.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00	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	6.00	150.00	4.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00	4.00	100.00	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	12.00	216.00	12.00	216.00	13.00	234.00	14.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m		UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					565.60		560.00		565.60		560.00		565.60		560.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA		UNIDAD	5.600000	26.00	145.60	25.00	140.00	26.00	145.60	25.00	140.00	26.00	145.60	25.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6		UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	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 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 7. 1 1		ENSERES					200.00		0.00		440.00		0.00		440.00		0.00		0.00		0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.		UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	11.00	440.00	0.00	0.00	11.00	440.00	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,					1,264.75		1,244.36		955.46		954.21		955.46		954.21		0.00		0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°		LITRO	11.500000	18.00	207.00	20.00	230.00	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L		UNIDAD	9.204000	21.00	193.30	18.00	165.66	12.00	110.46	17.00	156.46	12.00	110.46	17.00	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES		UNIDAD	0.150000	4,398.00	659.70	4,398.00	659.70	3,300.00	495.00	3,300.00	495.00	3,300.00	495.00	3,300.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20		UNIDAD	15.750000	13.00	204.75	12.00	189.00	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
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,448.00		2,446.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)		SERVICIO		1.00	2,448.00	1.00	2,446.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		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					7,900.00		1,500.00		7,900.00		1,500.00		7,900.00		1,500.00		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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI						66,593.53		45,786.10		59,967.06		38,468.46		60,128.73		38,703.19		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7,900.00		1,500.00		7,900.00		1,500.00		7,900.00		1,500.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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
60200001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO		0.00	0.00	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
60200001018 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						6,607.98		6,608.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94250001000 S		USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	6,607.98	1.00	6,608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	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
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
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						2,750.00		0.00		2,750.00		0.00		2,750.00		0.00		0.00		0.00
46220050008 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 VA	UNIDAD	250.000000	11.00	2,750.00	0.00	0.00	11.00	2,750.00	0.00	0.00	11.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0877 - TO.8.1.11 ELABORACION E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS PRINCIPALES						9,900.00		0.00		6,900.00		0.00		6,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						8,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
86050002000 S		SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE HOJAS SUELTAS, CONTINUAS O COMPUTARIZADAS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						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: C0878 - TO.8.1.10 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS						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 NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		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		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0881 - TO.8.1.7 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.						6,000.00		10,000.00		3,900.00		3,864.00		3,900.00		3,864.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6,000.00		10,000.00		3,900.00		3,864.00		3,900.00		3,864.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	264.00	1.00	300.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						181,493.53		154,786.10		168,967.06		141,332.46		169,128.73		141,567.19		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0881 - TO.8.1.7 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.						6,000.00		10,000.00		3,900.00		3,864.00		3,900.00		3,864.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6,000.00		10,000.00		3,900.00		3,864.00		3,900.00		3,864.00		0.00		0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0882 - TO.8.1.6 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GA						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		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	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038622 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	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
Actividad Operativa: C0884 - TO.8.1.4 CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.						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 NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038235 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE INGRESOS	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
07110038575 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0885 - TO.8.1.3 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION,						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 NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
21010001074 S		SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS	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
21010001080 S		SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES INTEGRANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0945 - TO.8.1.5 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS						18,000.00		18,000.00		17,200.00		18,000.00		17,200.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		17,200.00		18,000.00		17,200.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038116 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO		1.00	18,000.00	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
07110038576 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	SERVICIO		0.00	0.00	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
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						489,660.45		133,627.36		430,912.52		169,831.84		430,997.48		169,853.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0820 - TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTR(						46,198.45		41,227.36		40,668.52		36,431.84		40,753.48		36,453.08		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	26.000000	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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,834.00		3,834.00		3,834.00		3,834.00		3,834.00		3,834.00		0.00		0.00
76750062042 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	6.00	3,834.00	6.00	3,834.00	6.00	3,834.00	6.00	3,834.00	6.00	3,834.00	6.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,880.93		3,423.00		7,219.60		3,176.72		7,219.60		3,176.72		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

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															
					2023				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.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						489,660.45		133,627.36		430,912.52		169,831.84		430,997.48		169,853.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0820 - TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTR(						46,198.45		41,227.36		40,668.52		36,431.84		40,753.48		36,453.08		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,880.93		3,423.00		7,219.60		3,176.72		7,219.60		3,176.72		0.00		0.00
50330022006	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 32 cm X 500 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
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	3.12	6.00	3.12	6.00	3.12	6.00	3.12	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	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
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	55.00	192.50	54.00	189.00	54.00	189.00	54.00	189.00	54.00	189.00	54.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	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	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
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	15.00	220.50	15.00	220.50	15.00	220.50	15.00	220.50	15.00	220.50	15.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	30.00	18.05	30.00	18.06	30.00	18.06	30.00	18.06	30.00	18.06	30.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	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	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.210000	24.00	173.04	0.00	0.00	24.00	173.04	0.00	0.00	24.00	173.04	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	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	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
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	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	20.00	52.00	0.00	0.00	20.00	52.00	0.00	0.00	20.00	52.00	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	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
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
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 N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	30.00	9.20	30.00	9.21	30.00	9.21	30.00	9.21	30.00	9.21	30.00	9.21	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						489,660.45		133,627.36		430,912.52		169,831.84		430,997.48		169,853.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0820 - TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTR(						46,198.45		41,227.36		40,668.52		36,431.84		40,753.48		36,453.08		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,880.93		3,423.00		7,219.60		3,176.72		7,219.60		3,176.72		0.00		0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	15.00	32.81	15.00	32.82	15.00	14.52	15.00	14.52	15.00	14.52	15.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	18.00	33.66	0.00	0.00	18.00	33.66	0.00	0.00	18.00	33.66	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	18.00	33.48	0.00	0.00	18.00	33.48	0.00	0.00	18.00	33.48	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	18.00	29.52	0.00	0.00	18.00	29.52	0.00	0.00	18.00	29.52	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	18.00	29.52	0.00	0.00	18.00	29.52	0.00	0.00	18.00	29.52	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	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	15.00	16.46	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	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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	24.00	89.76	12.00	44.88	24.00	89.76	12.00	44.88	24.00	89.76	12.00	44.88	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	20.00	4.80	20.00	4.80	20.00	4.80	20.00	4.80	20.00	4.80	20.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	54.90	30.00	54.90	30.00	54.90	30.00	54.90	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						489,660.45		133,627.36		430,912.52		169,831.84		430,997.48		169,853.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0820 - TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTR(						46,198.45		41,227.36		40,668.52		36,431.84		40,753.48		36,453.08		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,880.93		3,423.00		7,219.60		3,176.72		7,219.60		3,176.72		0.00		0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50	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
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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	6.00	390.00	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	4.00	260.00	5.00	325.00	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	541.575000	5.00	2,707.88	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
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				612.72		407.16		279.72		385.92		364.68		407.16		0.00		0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	18.00	382.32	9.00	191.16	3.00	63.72	8.00	169.92	7.00	148.68	9.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	192.00	38.40	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				162.80		157.20		157.20		157.20		157.20		157.20		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	13.00	72.80	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00
80500005027	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	30.000000	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
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2,448.00		2,446.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,448.00	1.00	2,446.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				15,000.00		15,000.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		0.00		0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL						489,660.45		133,627.36		430,912.52		169,831.84		430,997.48		169,853.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0821 - TO.10.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.						0.00		24,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		24,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
21010001020	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	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: C0822 - TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO I						24,000.00		0.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		0.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110038916	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0823 - TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES						21,000.00		0.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		0.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		0.00		0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0825 - TO.10.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS						330,062.00		0.00		275,344.00		10,500.00		275,344.00		10,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						244,218.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00
85050004001	S	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	244,218.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						64,844.00		0.00		64,844.00		0.00		64,844.00		0.00		0.00		0.00
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		1.00	64,844.00	0.00	0.00	1.00	64,844.00	0.00	0.00	1.00	64,844.00	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 RELACIONA						21,000.00		0.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		0.00		0.00
07110038239	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0826 - TO.10.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES I						36,000.00		36,000.00		36,000.00		44,000.00		36,000.00		44,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		44,000.00		36,000.00		44,000.00		0.00		0.00
21010001079	S	SERVICIO PARA LA VERIFICACION EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	44,000.00	1.00	36,000.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0827 - TO.10.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENAC						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110038755	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PATRIMONIO	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
Actividad Operativa: C0828 - TO.10.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.						8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						764,095.22		560,223.58		1,198,229.73		994,688.22		1,198,336.53		994,580.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0726 - TO.7.2.4 ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS						48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00
07110038952	S	SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0727 - TO.7.1.7 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BI						93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
07110038271	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043102	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	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
Actividad Operativa: C0728 - TO.7.1.6 MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE						96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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
07110043115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	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
17010003153	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO DE LOGISTICA SIGA	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
Actividad Operativa: C0729 - TO.7.1.5 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 202						66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00
07110038271	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	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
07110038793	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0730 - TO.7.1.4 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CUADRO DE NEC						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
07110038271	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	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	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
Actividad Operativa: C0888 - TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTIC						239,095.22		35,223.58		673,229.73		469,688.22		673,336.53		469,580.22		0.00		0.00
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
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	1,000.000000	4.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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

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 / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						764,095.22		560,223.58		1,198,229.73		994,688.22		1,198,336.53		994,580.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0888 - TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTIC						239,095.22		35,223.58		673,229.73		469,688.22		673,336.53		469,580.22		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
76750023034	B	FUSOR PARA SAMSUNG COD. REF. JC9101160A	UNIDAD	6,000.000000	4.00	24,000.00	0.00	0.00	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				9,935.22		6,663.58		9,772.25		6,824.70		9,879.05		6,716.70		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	28.00	280.00	29.00	290.00	33.00	330.00	39.00	390.00	33.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.54	18.00	45.54	18.00	45.54	18.00	45.54	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	6.00	36.77	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	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	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	18.00	216.00	12.00	144.00	18.00	216.00	12.00	144.00	18.00	216.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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	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	0.00	0.00	12.00	51.96	6.00	25.98	12.00	51.96	6.00	25.98	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
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	25.00	12.50	24.00	12.00	25.00	12.50	24.00	12.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	18.00	153.00	11.00	93.50	18.00	153.00	11.00	93.50	18.00	153.00	11.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	24.00	14.43	24.00	14.46	24.00	14.46	24.00	14.46	24.00	14.46	24.00	14.46	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	29.000000	4.00	116.00	0.00	0.00	6.00	174.00	6.00	174.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.210000	6.00	43.26	6.00	43.26	6.00	43.26	6.00	43.26	6.00	43.26	6.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	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	6.00	12.42	12.00	24.84	6.00	12.42	12.00	24.84	6.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	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
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	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						764,095.22		560,223.58		1,198,229.73		994,688.22		1,198,336.53		994,580.22		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0888 - TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTIC						239,095.22		35,223.58		673,229.73		469,688.22		673,336.53		469,580.22		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,935.22		6,663.58		9,772.25		6,824.70		9,879.05		6,716.70		0.00		0.0
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.230000	6.00	43.38	0.00	0.00	6.00	43.38	0.00	0.00	6.00	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	0.00	0.00	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	18.00	21.60	24.00	28.80	18.00	21.60	24.00	28.80	18.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	50.00	60.00	48.00	57.60	50.00	60.00	48.00	57.60	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	50.00	60.00	48.00	57.60	50.00	60.00	48.00	57.60	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	36.00	11.05	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	18.00	16.02	18.00	16.02	18.00	16.02	18.00	16.02	18.00	16.02	18.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	18.00	45.18	18.00	45.18	18.00	45.18	18.00	45.18	18.00	45.18	18.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	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	0.0
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	18.00	51.66	18.00	51.66	18.00	51.66	18.00	51.66	18.00	51.66	18.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	60.00	72.00	61.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	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	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	18.00	44.64	12.00	29.76	18.00	44.64	12.00	29.76	18.00	44.64	12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	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	0.0
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	12.00	182.40	6.00	91.20	12.00	182.40	6.00	91.20	12.00	182.40	6.00	91.20	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						764,095.22		560,223.58		1,198,229.73		994,688.22		1,198,336.53		994,580.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0888 - TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTIC						239,095.22		35,223.58		673,229.73		469,688.22		673,336.53		469,580.22		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,935.22		6,663.58		9,772.25		6,824.70		9,879.05		6,716.70		0.00		0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	18.00	81.90	18.00	81.90	18.00	81.90	18.00	81.90	18.00	81.90	18.00	81.90	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
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
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	405.424348	6.00	2,432.57	6.00	2,432.52	6.00	2,432.52	6.00	2,432.52	6.00	2,432.52	6.00	2,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	6.00	2,158.79	6.00	2,158.74	6.00	2,158.74	6.00	2,158.74	6.00	2,158.74	6.00	2,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		0.00		2,856.00		2,862.00		2,856.00		2,862.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,856.00	1.00	2,862.00	1.00	2,856.00	1.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		431,441.48		431,441.52		431,441.48		431,441.52		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	431,441.48	1.00	431,441.52	1.00	431,441.48	1.00	431,441.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						196,200.00		27,000.00		196,200.00		27,000.00		196,200.00		27,000.00		0.00		0.00
07110038025	S	SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO	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
07110038027	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	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	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
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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
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
07110043160	S	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0891 - TO.7.2.3 ELABORACION DE CONTRATOS						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
07110038271	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0896 - TO.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANI						54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00
07110038922	S	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROGRAMACION LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0012 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA						352,785.70		259,391.30		318,322.70		259,771.30		318,450.70		259,963.30		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0866 - TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESOREF						133,385.70		49,991.30		98,922.70		50,371.30		99,050.70		50,563.30		0.00		0.0
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		0.0
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	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	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,329.70		6,229.30		12,329.70		6,229.30		12,329.70		6,229.30		0.00		0.0
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	21.00	115.50	0.00	0.00	21.00	115.50	0.00	0.00	21.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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	0.0
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	68.00	272.00	25.00	100.00	68.00	272.00	25.00	100.00	68.00	272.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	21.00	52.50	0.00	0.00	21.00	52.50	0.00	0.00	21.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	51.00	312.34	22.00	134.73	51.00	312.33	22.00	134.73	51.00	312.33	22.00	134.73	0.00	0.00	0.00	0.0
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	23.00	99.59	0.00	0.00	23.00	99.59	0.00	0.00	23.00	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	70.00	35.00	70.00	35.00	70.00	35.00	70.00	35.00	70.00	35.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	178.00	2,616.60	180.00	2,646.00	178.00	2,616.60	180.00	2,646.00	178.00	2,616.60	180.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	21.00	52.50	15.00	37.50	21.00	52.50	15.00	37.50	21.00	52.50	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	15.00	435.00	0.00	0.00	15.00	435.00	0.00	0.00	15.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	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	0.0
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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	0.0
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	13.00	55.90	0.00	0.00	13.00	55.90	0.00	0.00	13.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	48.00	124.80	16.00	41.60	48.00	124.80	16.00	41.60	48.00	124.80	16.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	25.00	30.00	48.00	57.60	25.00	30.00	48.00	57.60	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	32.00	64.00	48.00	96.00	32.00	64.00	48.00	96.00	32.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	62.00	124.00	62.00	124.00	62.00	124.00	62.00	124.00	62.00	124.00	62.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	32.00	38.40	14.00	16.80	32.00	38.40	14.00	16.80	32.00	38.40	14.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	96.00	29.45	40.00	12.27	96.00	29.46	40.00	12.27	96.00	29.46	40.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.0
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	5.00	18.70	0.00	0.00	5.00	18.70	0.00	0.00	5.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	241.00	2,892.00	240.00	2,880.00	241.00	2,892.00	240.00	2,880.00	241.00	2,892.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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	0.0
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	12.00	18.00	36.00	54.00	12.00	18.00	36.00	54.00	12.00	18.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0012 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA						352,785.70		259,391.30		318,322.70		259,771.30		318,450.70		259,963.30		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0866 - TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESOREF						133,385.70		49,991.30		98,922.70		50,371.30		99,050.70		50,563.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,329.70		6,229.30		12,329.70		6,229.30		12,329.70		6,229.30		0.00		0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	54.00	189.00	0.00	0.00	54.00	189.00	0.00	0.00	54.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	11.00	13.20	0.00	0.00	11.00	13.20	0.00	0.00	11.00	13.20	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	30.00	74.40	43.00	106.64	30.00	74.40	43.00	106.64	30.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 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
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	4.00	2,207.02	0.00	0.00	4.00	2,207.02	0.00	0.00	4.00	2,207.02	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	4.00	1,621.70	0.00	0.00	4.00	1,621.70	0.00	0.00	4.00	1,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				960.00		960.00		1,216.00		1,344.00		1,344.00		1,536.00		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	38.00	1,216.00	42.00	1,344.00	42.00	1,344.00	48.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2,424.00		2,422.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,424.00	1.00	2,422.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				77,292.00		0.00		42,579.00		0.00		42,579.00		0.00		0.00		0.00
85050006002	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	SERVICIO		1.00	77,292.00	0.00	0.00	1.00	42,579.00	0.00	0.00	1.00	42,579.00	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 RELACIONA				39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		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
21010001029	S	SERVICIO DE APOYO COORDINACION REVISION DE DOCUMENTACION TRANSFERIDA A ARCHIVO	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: C0868 - TO.9.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROE						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 NATURALES RELACIONA				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: C0870 - TO.9.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUE:						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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

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 / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				2024				2025				2026	
					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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0012 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE TESORERIA						352,785.70		259,391.30		318,322.70		259,771.30		318,450.70		259,963.30		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0871 - TO.9.1.5 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y A						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
Actividad Operativa: C0872 - TO.9.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.0
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	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	0.0
Actividad Operativa: C0873 - TO.9.1.3 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y REALIZACION						63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.0
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	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	0.0
17010003043	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL - PROCESO DE PAGOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0874 - TO.9.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.0
07110038235	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INGRESOS	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	0.0
Actividad Operativa: C0875 - TO.9.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.						30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.0
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0013 - IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE ANALISIS Y MONITOREO DE REDES						300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0969 - TO.4.5.4 implementar equipo de análisis y monitoreo de redes						300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
95220286000	B	ANALIZADOR DE FIBRA OPTICA - ANALIZADOR DE RED	UNIDAD	0,000.000000	30.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0014 - IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE GESTION Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE SI						400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0970 - TO.4.5.3 Implementar equipo de gestión y administración de equipos de s						400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
95227832000	B	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	UNIDAD	0,000.000000	2.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0015 - IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE ARQUITECTI						240,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0968 - TO.4.5.5 Implementar equipo de seguridad para protección de arquitectur						240,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						240,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
95227832000	B	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	UNIDAD	0,000.000000	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
95228117000	B	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	UNIDAD	4,000.000000	10.00	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0016 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA PROTI							200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0967 - TO.4.5.6 Implementar herramientas de software de seguridad para protec							200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES							200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
14040003195 B		SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SEGURIDAD DE REDES	UNIDAD	0,000.000000	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DENTRO DE LA HISTORIA CLINI							32,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0962 - TO.4.5.11 Implementar nuevas funcionalidades dentro de la Historia Clinic							32,400.00		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 RELACIONA							32,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
17110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001001 S		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	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
Meta: 0018 - IMPLEMENTACION DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE LA PLATAFORMA PC-PIDE							16,200.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0961 - TO.4.5.12 Implementar de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PI							16,200.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA							16,200.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
17110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001001 S		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - INGRESO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE RECAUDACION A MANERA D							64,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0964 - TO.4.5.9 Diseño y desarrollo de un aplicativo de información de recaudaci							64,800.00		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 RELACIONA							64,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
17110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	4,800.00	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
17010001001 S		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA ARQUITECTURA D							100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0965 - TO.4.5.8 Licenciamiento de Software de Sistema Operativo para Arquitect							100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
14040004020 B		LICENCIA DE SOFTWARE DE ALTA DISPONIBILIDAD NATIVA PARA NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO	UNIDAD	0,000.000000	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS DEL SISOL							500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0971 - TO.4.5.2 Licenciamiento de Software para Base de Datos del SISOL							500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
14040004019 B		LICENCIA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y GESTIÓN DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS	UNIDAD	0,000.000000	1.00	500,000.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0022 - MODULO DE TELECONSULTA INTEGRADO AL SIGHO2						6,150.00		0.00		12,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0960 - TO.4.5.13 Implementar modulo de Teleconsulta integrado al SIGHO2						6,150.00		0.00		12,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						6,150.00		0.00		12,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17010001001	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0023 - RENOVACION DE EQUIPOS						1,949,981.36		0.00		3,804,980.58		0.00		1,349,078.20		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0972 - TO.4.5.1 Implementar el Plan de Renovación de equipos						1,949,981.36		0.00		3,804,980.58		0.00		1,349,078.20		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.0
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						10,000.00		0.00		4,998.44		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.0
07110038702	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORAS DE PROCEDIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN DE GESTION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	4,998.44	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						1,859,981.36		0.00		3,719,982.14		0.00		1,264,078.20		0.00		0.00		0.0
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	6,019.420000	308.00	1,853,981.36	0.00	0.00	617.00	3,713,982.14	0.00	0.00	210.00	1,264,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0024 - VALIDACION E INTEGRACION DE LOS DATOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL DATA						44,100.00		0.00		34,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0963 - TO.4.5.10 Implementar Data Warehouse en el SIGHO2						44,100.00		0.00		34,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						44,100.00		0.00		34,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	12,800.00	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	0.0
17010001000	S	MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17010003036	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0025 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						262,081.51		158,009.83		276,367.75		152,536.36		276,943.72		151,959.51		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0731 - TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.						102,081.51		54,009.83		121,367.77		53,802.09		121,943.74		52,110.49		0.00		0.0
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		0.0
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	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						19,191.99		18,371.91		19,703.85		18,138.17		20,279.82		16,446.57		0.00		0.0
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	6.00	33.00	12.00	66.00	6.00	33.00	12.00	66.00	6.00	33.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0025 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO							262,081.51		158,009.83		276,367.75		152,536.36		276,943.72		151,959.51		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0731 - TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.							102,081.51		54,009.83		121,367.77		53,802.09		121,943.74		52,110.49		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,191.99		18,371.91		19,703.85		18,138.17		20,279.82		16,446.57		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
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	36.00	220.47	36.00	220.47	36.00	220.47	36.00	220.47	36.00	220.47	36.00	220.47	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	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
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd		UNIDAD	9.900000	10.00	99.00	10.00	99.00	10.00	99.00	10.00	99.00	10.00	99.00	10.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	2.000000	90.00	180.00	56.00	112.00	90.00	180.00	56.00	112.00	90.00	180.00	56.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	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	36.00	155.88	36.00	155.88	36.00	155.88	36.00	155.88	36.00	155.88	36.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 25	4.800000	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	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	6.820000	24.00	163.68	18.00	122.76	24.00	163.68	18.00	122.76	24.00	163.68	18.00	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3		EMP X 50	42.000000	5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		UNIDAD	0.500000	400.00	200.00	0.00	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	400.00	200.00	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	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.601800	24.00	14.44	12.00	7.22	24.00	14.44	12.00	7.22	24.00	14.44	12.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)		UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	1.00	60.00	2.00	120.00	1.00	60.00	2.00	120.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	29.000000	15.00	435.00	0.00	0.00	15.00	435.00	0.00	0.00	15.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.		UNIDAD	7.210000	14.00	100.94	0.00	0.00	14.00	100.94	0.00	0.00	14.00	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	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
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	6.000000	14.00	84.00	0.00	0.00	14.00	84.00	0.00	0.00	14.00	84.00	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	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	20.00	86.00	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	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	12.00	31.20	36.00	93.60	12.00	31.20	36.00	93.60	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.600000	44.00	114.40	44.00	114.40	44.00	114.40	44.00	114.40	44.00	114.40	44.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.306797	36.00	11.05	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	36.00	11.04	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						**3,163,529.66**		**0,235,905.12**		**1,369,253.82**		**6,220,318.88**		**7,701,538.89**		**0,002,270.80**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**3,163,529.66**		**0,235,905.12**		**1,369,253.82**		**6,220,318.88**		**7,701,538.89**		**0,002,270.80**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0025 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						**262,081.51**		**158,009.83**		**276,367.75**		**152,536.36**		**276,943.72**		**151,959.51**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0731 - TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.						**102,081.51**		**54,009.83**		**121,367.77**		**53,802.09**		**121,943.74**		**52,110.49**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**19,191.99**		**18,371.91**		**19,703.85**		**18,138.17**		**20,279.82**		**16,446.57**		**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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	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	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	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	24.00	60.24	12.00	30.12	24.00	60.24	12.00	30.12	24.00	60.24	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	12.00	22.44	0.00	0.00	12.00	22.44	0.00	0.00	12.00	22.44	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	12.00	22.32	12.00	22.32	12.00	22.32	12.00	22.32	12.00	22.32	12.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	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	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	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	36.00	84.96	36.00	84.96	36.00	84.96	36.00	84.96	36.00	84.96	36.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	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	2.510000	36.00	90.36	36.00	90.36	36.00	90.36	36.00	90.36	36.00	90.36	36.00	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	12.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	72.00	79.01	72.00	79.02	72.00	79.02	72.00	79.02	72.00	79.02	72.00	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	36.00	65.52	36.00	65.52	36.00	65.52	36.00	65.52	36.00	65.52	36.00	65.52	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	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	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	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
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	13.00	48.62	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0025 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO						262,081.51		158,009.83		276,367.75		152,536.36		276,943.72		151,959.51		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0731 - TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.						102,081.51		54,009.83		121,367.77		53,802.09		121,943.74		52,110.49		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						19,191.99		18,371.91		19,703.85		18,138.17		20,279.82		16,446.57		0.00		0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	14.00	56.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	30.00	136.50	30.00	136.50	30.00	136.50	30.00	136.50	30.00	136.50	30.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	64.00	288.00	66.00	297.00	64.00	288.00	66.00	297.00	64.00	288.00	66.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	230.000000	2.00	460.00	3.00	690.00	2.00	460.00	2.00	460.00	2.00	460.00	2.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	6.00	3,249.42	6.00	3,249.48	6.00	3,249.48	6.00	3,249.48	7.00	3,791.05	6.00	3,249.48	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	2,758.76	6.00	3,310.56	6.00	3,310.56	6.00	3,310.56	6.00	3,310.56	6.00	3,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO	UNIDAD	790.000000	3.00	2,370.00	3.00	2,370.00	3.00	2,370.00	3.00	2,370.00	3.00	2,370.00	3.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN	UNIDAD	820.000000	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419M MAGENTA	UNIDAD	820.000000	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO	UNIDAD	820.000000	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						437.92		425.92		425.92		425.92		425.92		425.92		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	8.00	256.00	8.00	256.00	8.00	256.00	8.00	256.00	8.00	256.00	8.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	8.00	169.92	8.00	169.92	8.00	169.92	8.00	169.92	8.00	169.92	8.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,394.00		2,392.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,394.00	1.00	2,392.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						35,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		0.00		0.00
07010016012	S	CONSULTORIAS JURIDICAS	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0025 - ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO					262,081.51		158,009.83		276,367.75		152,536.36		276,943.72		151,959.51		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0731 - TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.					102,081.51		54,009.83		121,367.77		53,802.09		121,943.74		52,110.49		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
17010002004 S		SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	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 RELACIONA					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043357 S		SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					11,237.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74643745001 B		ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD 480.000000	9.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187000 B		SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD 106.200000	6.00	637.20	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
74648255001 B		SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	UNIDAD 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD 519.200000	12.00	6,230.40	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
Actividad Operativa: C0759 - TO.14.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYEC					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038512 S		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0760 - TO.14.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110043115 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0761 - TO.14.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.					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 RELACIONA					35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038512 S		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	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: C0762 - TO.14.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCE					35,000.00		14,000.00		35,000.00		13,734.25		35,000.00		14,849.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					35,000.00		14,000.00		35,000.00		13,734.25		35,000.00		14,849.00		0.00		0.00
07110043093 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO PROCESAL LABORAL	SERVICIO	1.00	35,000.00	1.00	14,000.00	1.00	35,000.00	1.00	13,734.25	1.00	35,000.00	1.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0764 - TO.14.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODEF					6,000.00		6,000.00		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		6,000.00		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						84,302.02		137,453.26		340,273.96		298,222.98		340,592.99		298,222.98		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				130.00		260.00		130.00		260.00		130.00		260.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	5.00	130.00	10.00	260.00	5.00	130.00	10.00	260.00	5.00	130.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,390.00		0.00		6,380.73		0.00		6,380.73		0.00		0.00		0.00
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	10.00	6,390.00	0.00	0.00	10.00	6,380.73	0.00	0.00	10.00	6,380.73	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				16,070.86		4,501.94		17,918.47		4,496.38		17,917.50		4,496.38		0.00		0.00
47510004055	B	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.300000	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	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	20.00	70.00	40.00	140.00	20.00	70.00	40.00	140.00	20.00	70.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	18.00	108.00	36.00	76.32	18.00	38.16	36.00	76.32	18.00	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.60	20.00	50.60	20.00	50.60	20.00	50.60	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	30.00	183.72	60.00	367.46	30.00	183.73	60.00	367.46	30.00	183.73	60.00	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	100.00	258.00	0.00	0.00	100.00	258.00	0.00	0.00	100.00	258.00	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	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	80.00	160.00	40.00	80.00	80.00	160.00	40.00	80.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	20.00	72.00	40.00	144.00	20.00	72.00	40.00	144.00	20.00	72.00	40.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	40.00	160.40	35.00	140.35	40.00	160.40	35.00	140.35	40.00	160.40	35.00	140.35	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	21.00	143.22	20.00	136.40	20.00	136.40	20.00	136.40	20.00	136.40	20.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011000	B	SUJETADOR RETRACTIL TIPO YOYO PARA FOTOCHECK	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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	50.00	25.00	100.00	50.28	50.00	25.14	100.00	50.28	50.00	25.14	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	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	240.00	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	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	1.00	30.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	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

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	2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						84,302.02		137,453.26		340,273.96		298,222.98		340,592.99		298,222.98		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16,070.86		4,501.94		17,918.47		4,496.38		17,917.50		4,496.38		0.00		0.0
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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	0.0
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	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	0.0
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	16.10	7.00	16.10	7.00	16.10	7.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.0
71500027002	B	PORTA TARJETAS DE ALUMINIO PARA 10 TARJETAS APROX.	UNIDAD	12.000000	199.00	2,388.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	3.00	12.90	3.00	12.90	3.00	12.90	3.00	12.90	3.00	12.90	3.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.0
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	14.40	36.00	14.40	36.00	14.40	36.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	36.00	43.20	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	36.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	96.00	115.20	48.00	172.80	96.00	345.60	48.00	172.80	96.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	48.00	57.60	48.00	16.99	48.00	16.99	48.00	16.99	48.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	6.00	13.12	6.00	13.13	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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	0.0
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	6.00	9.84	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						84,302.02		137,453.26		340,273.96		298,222.98		340,592.99		298,222.98		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,070.86		4,501.94		17,918.47		4,496.38		17,917.50		4,496.38		0.00		0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	5.00	4.84	6.00	5.81	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	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	20.00	21.95	14.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	12.00	21.84	12.00	21.84	12.00	21.84	12.00	21.84	12.00	21.84	12.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	5.00	17.50	10.00	35.00	5.00	17.50	10.00	35.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	16.00	80.00	8.00	0.80	16.00	1.60	8.00	0.80	16.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	16.00	80.00	8.00	0.80	16.00	1.60	8.00	0.80	16.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	16.00	80.00	8.00	0.80	16.00	1.60	8.00	0.80	16.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	10.00	37.40	12.00	44.88	10.00	37.40	12.00	44.88	10.00	37.40	12.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	126.00	1,512.00	131.00	1,572.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	11.00	3.30	0.00	0.00	12.00	3.60	0.00	0.00	12.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	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
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	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
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	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
71850006000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	20.00	30.00	30.00	18.00	20.00	12.00	30.00	18.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	10.00	13.60	0.00	0.00	10.00	13.60	0.00	0.00	10.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	6.80	0.00	0.00	10.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	9.40	40.00	18.80	20.00	9.40	40.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	16.00	39.68	16.00	39.68	16.00	39.68	16.00	39.68	16.00	39.68	16.00	39.68	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						84,302.02		137,453.26		340,273.96		298,222.98		340,592.99		298,222.98		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16,070.86		4,501.94		17,918.47		4,496.38		17,917.50		4,496.38		0.00		0.0
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	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	0.0
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	2.00	30.40	1.00	15.20	2.00	30.40	2.00	30.40	2.00	30.40	2.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	10.00	5,517.56	0.00	0.00	14.00	7,724.59	0.00	0.00	14.00	7,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006262	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	359.794000	2.00	719.59	0.00	0.00	2.00	719.59	0.00	0.00	2.00	719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,465.68		613.80		1,353.76		594.60		1,673.76		594.60		0.00		0.0
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	2.00	47.16	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	0.0
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	5.650000	5.00	28.25	0.00	0.00	5.00	28.25	0.00	0.00	5.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	12.00	72.00	6.00	36.00	12.00	72.00	6.00	36.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.800000	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	2.00	115.00	0.00	0.00	2.00	115.00	0.00	0.00	2.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	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	0.0
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	10.80	6.00	10.80	6.00	10.80	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.0
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	48.830000	2.00	97.66	0.00	0.00	2.00	97.66	0.00	0.00	2.00	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 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	0.0
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.0
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	5.00	64.31	0.00	0.00	5.00	64.31	0.00	0.00	5.00	64.31	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	11.00	352.00	9.00	288.00	9.00	288.00	9.00	288.00	19.00	608.00	9.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	17.00	127.50	26.00	195.00	13.00	97.50	26.00	195.00	13.00	97.50	26.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	16.00	320.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						621.00		690.00		345.00		690.00		345.00		690.00		0.00		0.0
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	54.00	621.00	60.00	690.00	30.00	345.00	60.00	690.00	30.00	345.00	60.00	690.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						84,302.02		137,453.26		340,273.96		298,222.98		340,592.99		298,222.98		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					500.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
47030001000 B	TARJETA BLANCA DE PVC CON BANDA MAGNETICA	UNIDAD	2.000000	250.00	500.00	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
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					3,441.00		3,438.00		3,402.00		3,402.00		3,402.00		3,402.00		0.00		0.00
87050001000 S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	3,441.00	1.00	3,438.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES					25,404.00		93,830.00		306,894.00		281,490.00		306,894.00		281,490.00		0.00		0.00
85010003000 S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO		1.00	25,404.00	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	0.00	0.00
85010007000 S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	73,380.00	1.00	220,140.00	1.00	220,140.00	1.00	220,140.00	1.00	220,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000 S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,450.00	1.00	61,350.00	1.00	61,350.00	1.00	61,350.00	1.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					30,279.48		30,279.52		3,450.00		3,450.00		3,450.00		3,450.00		0.00		0.00
07110038203 S	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	30,279.48	1.00	30,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038405 S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE TELEFONIA DIGITAL (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,450.00	1.00	3,450.00	1.00	3,450.00	1.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO					0.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		0.00
74643745001 B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	0.00	0.00	8.00	3,840.00	0.00	0.00	8.00	3,840.00	0.00	0.00	8.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0774 - TO.12.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		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
Actividad Operativa: C0775 - TO.12.6.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE						0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038793 S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE PERSONAS ¿ PDP	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0777 - TO.12.6.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038852 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	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	0.00
Actividad Operativa: C0778 - TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST						36,000.00		36,000.00		36,050.00		36,000.00		36,050.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	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															
			2023				2024				2025				2026			
			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.				3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS				746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0778 - TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST				36,000.00		36,000.00		36,050.00		36,000.00		36,050.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038620 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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
Actividad Operativa: C0779 - TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPA				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038620 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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
Actividad Operativa: C0780 - TO.12.6.2 EJECUCION DEL PASST				123,246.89		117,417.10		123,131.63		118,015.10		123,131.63		118,015.10		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				328.90		598.00		598.00		1,196.00		598.00		1,196.00		0.00		0.00
13920050000 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 29.900000	11.00	328.90	20.00	598.00	20.00	598.00	40.00	1,196.00	20.00	598.00	40.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS				2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00		0.00
64610001007 B	PEDILUVIO DE CAUCHO 3.5 cm X 54 cm X 90 cm	UNIDAD / 220.000000	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD				1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		0.00		0.00
80160009003 B	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO	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
80550006006 B	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD PARA EVIDENCIA 1/4 in X 30 ft COLOR AMARILLO	UNIDAD / 20.000000	37.00	740.00	0.00	0.00	37.00	740.00	0.00	0.00	37.00	740.00	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,				2,893.99		230.10		2,509.63		230.10		2,509.63		230.10		0.00		0.00
35380001009 B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD / 9.204000	85.00	782.34	25.00	230.10	57.00	524.63	25.00	230.10	57.00	524.63	25.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0.150000	5,230.00	784.50	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	1,397.00	1,327.15	0.00	0.00	1,300.00	1,235.00	0.00	0.00	1,300.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				24,030.00		24,033.00		24,030.00		24,033.00		24,030.00		24,033.00		0.00		0.00
35150002003 S	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.00	24,030.00	1.00	24,033.00	1.00	24,030.00	1.00	24,033.00	1.00	24,030.00	1.00	24,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				92,554.00		92,556.00		92,554.00		92,556.00		92,554.00		92,556.00		0.00		0.00
07110038088 S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.00	92,554.00	1.00	92,556.00	1.00	92,554.00	1.00	92,556.00	1.00	92,554.00	1.00	92,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0782 - TO.12.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO				27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07110038073 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0786 - TO.12.4.2 EJECUCION DEL PDP ANUAL A TRAVES DE LAS ACCIONES						83,349.96		83,350.04		83,349.96		83,350.04		83,349.96		83,350.04		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						80,850.00		80,850.00		80,850.00		80,850.00		80,850.00		80,850.00		0.00		0.00
35050002000 S		CAPACITACION DEL PERSONAL EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	80,850.00		1.00	80,850.00	1.00	80,850.00	1.00	80,850.00	1.00	80,850.00	1.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,499.96		2,500.04		2,499.96		2,500.04		2,499.96		2,500.04		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,249.98		1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,249.98		1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0788 - TO.12.4.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP ANUAL						9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110038657 S		SERVICIO DE ANÁLISIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	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: C0789 - TO.12.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ENTRE						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
21010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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: C0790 - TO.12.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTAI						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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00
07110038239 S		SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	30,000.00		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0791 - TO.12.2.7 REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDOR						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038620 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	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
Actividad Operativa: C0796 - TO.12.2.3 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038512 S		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	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
Actividad Operativa: C0797 - TO.12.2.2 CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038512 S		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	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
Actividad Operativa: C0798 - TO.12.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y						45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		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	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						746,898.87		794,220.40		1,002,995.55		955,588.12		1,003,314.58		955,588.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0799 - TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO						66,000.00		24,000.00		66,190.00		24,000.00		66,190.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		24,000.00		66,190.00		24,000.00		66,190.00		24,000.00		0.00		0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,190.00	1.00	24,000.00	1.00	24,190.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038793 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE PERSONAS ¿ PDP	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
Actividad Operativa: C0800 - TO.12.1.1 FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038352 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	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
Meta: 0027 - ACCIONES DE CONTROL						68,469.81		43,544.20		62,512.65		42,638.56		62,512.65		42,841.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0755 - TO.15.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTR						19,172.72		6,784.72		20,463.59		6,385.40		20,463.59		6,461.98		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,398.00		0.00		1,398.00		0.00		1,398.00		0.00		0.00		0.00
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	12.00	1,398.00	0.00	0.00	12.00	1,398.00	0.00	0.00	12.00	1,398.00	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						11,861.21		4,349.74		11,840.11		4,306.24		11,840.11		4,306.24		0.00		0.00
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	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	12.00	42.00	16.00	56.00	12.00	42.00	15.00	52.50	12.00	42.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	42.00	105.00	44.00	110.00	42.00	105.00	44.00	110.00	42.00	105.00	44.00	110.00	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	10.00	61.24	6.00	36.72	10.00	61.24	6.00	36.72	10.00	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	30.00	162.90	36.00	195.48	30.00	162.90	36.00	195.48	30.00	162.90	36.00	195.48	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	5.00	15.15	9.00	27.27	6.00	18.18	9.00	27.27	6.00	18.18	9.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	144.00	288.00	146.00	292.00	144.00	288.00	144.00	288.00	144.00	288.00	144.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	17.00	68.17	12.00	48.12	17.00	68.17	12.00	48.12	17.00	68.17	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	15.00	64.95	12.00	51.96	15.00	64.95	12.00	51.96	15.00	64.95	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	18.00	264.60	17.00	249.90	18.00	264.60	17.00	249.90	18.00	264.60	17.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	60.00	36.09	59.00	35.52	60.00	36.12	59.00	35.52	60.00	36.12	59.00	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006 B		CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	6.00	960.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	12.00	447.48	12.00	447.48	12.00	447.48	12.00	447.48	12.00	447.48	12.00	447.48	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0027 - ACCIONES DE CONTROL						68,469.81		43,544.20		62,512.65		42,638.56		62,512.65		42,841.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0755 - TO.15.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTR						19,172.72		6,784.72		20,463.59		6,385.40		20,463.59		6,461.98		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,861.21		4,349.74		11,840.11		4,306.24		11,840.11		4,306.24		0.00		0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	7.00	210.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	12.00	76.44	28.00	178.36	24.00	152.88	28.00	178.36	24.00	152.88	28.00	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	7.00	42.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	14.00	21.00	18.00	27.00	14.00	21.00	18.00	27.00	14.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	25.00	107.50	30.00	129.00	25.00	107.50	30.00	129.00	25.00	107.50	30.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	82.00	213.20	84.00	218.40	82.00	213.20	84.00	218.40	82.00	213.20	84.00	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	82.00	213.20	84.00	218.40	82.00	213.20	84.00	218.40	82.00	213.20	84.00	218.40	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	15.00	39.00	12.00	31.20	15.00	39.00	12.00	31.20	15.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	6.00	1.83	10.00	3.08	6.00	1.86	10.00	3.08	6.00	1.86	10.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	18.00	67.32	20.00	74.80	18.00	67.32	20.00	74.80	18.00	67.32	20.00	74.80	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	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	19.00	47.50	24.00	60.00	19.00	47.50	24.00	60.00	19.00	47.50	24.00	60.00	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	8.00	19.84	6.00	14.88	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 Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	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	18.00	81.90	21.00	95.55	18.00	81.90	21.00	95.55	18.00	81.90	21.00	95.55	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	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF: TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	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
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN	UNIDAD	820.000000	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	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	820.000000	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				2024				2025				2026			
				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0027 - ACCIONES DE CONTROL						68,469.81		43,544.20		62,512.65		42,638.56		62,512.65		42,841.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0755 - TO.15.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTR						19,172.72		6,784.72		20,463.59		6,385.40		20,463.59		6,461.98		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,861.21		4,349.74		11,840.11		4,306.24		11,840.11		4,306.24		0.00		0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO	UNIDAD	820.000000	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	0.00	0.00	2.00	1,640.00	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				459.51		524.98		459.48		153.16		459.48		229.74		0.00		0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.19	21.00	270.10	6.00	77.16	2.00	25.72	6.00	77.16	3.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	18.00	382.32	12.00	254.88	18.00	382.32	6.00	127.44	18.00	382.32	9.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	UNIDAD	50.000000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,914.00		1,910.00		1,926.00		1,926.00		1,926.00		1,926.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,914.00	1.00	1,910.00	1.00	1,926.00	1.00	1,926.00	1.00	1,926.00	1.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0756 - TO.15.2.1 REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.						1,414.03		0.00		166.03		0.00		166.03		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	48.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				166.03		0.00		166.03		0.00		166.03		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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	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
Actividad Operativa: C0757 - TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.						26,123.55		15,000.00		20,123.55		15,000.00		20,123.55		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				123.55		0.00		123.55		0.00		123.55		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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	4.00	84.96	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				11,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TACNA/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,000.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0027 - ACCIONES DE CONTROL						68,469.81		43,544.20		62,512.65		42,638.56		62,512.65		42,841.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0757 - TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.						26,123.55		15,000.00		20,123.55		15,000.00		20,123.55		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						11,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TUMBES/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PIURA/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,000.00	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 RELACIONA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	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: C0758 - TO.15.1.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO						21,759.51		21,759.48		21,759.48		21,253.16		21,759.48		21,379.74		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						759.51		759.48		759.48		253.16		759.48		379.74		0.00		0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.19	6.00	77.16	6.00	77.16	2.00	25.72	6.00	77.16	3.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	4.00	100.00	12.00	300.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	18.00	382.32	18.00	382.32	18.00	382.32	6.00	127.44	18.00	382.32	9.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0902 - TO.16.5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OF						1,200.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1,200.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
07110007000	S	SERVICIO DE CONTROL SATELITAL DE UBICACION DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0912 - TO.16.4.3 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LAS C.						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 NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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: C0919 - TO.16.3.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07110038257	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	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
Actividad Operativa: C0920 - TO.16.3.2 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCES						59,000.00		48,000.00		59,000.00		48,000.00		59,000.00		48,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0920 - TO.16.3.2 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESI						59,000.00		48,000.00		59,000.00		48,000.00		59,000.00		48,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	0.00	0.00
07050003019 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0921 - TO.16.3.1 ELABORAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL PARA LO						48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	0.00	0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0922 - TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERV						107,612.12		83,233.36		105,432.00		80,939.01		105,427.44		80,939.01	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,055.32		1,174.66		2,056.18		1,174.66		2,051.62		1,174.66	0.00	0.00
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	12.00	72.00	18.00	108.00	12.00	72.00	18.00	108.00	12.00	72.00	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
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	30.00	183.73	30.00	183.72	30.00	183.72	30.00	183.72	30.00	183.72	30.00	183.72	0.00 0.00	0.00 0.00
71030013003 B		JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	18.00	97.74	22.00	119.46	18.00	97.74	22.00	119.46	18.00	97.74	22.00	119.46	0.00 0.00	0.00 0.00
71060001008 B		ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	30.00	113.28	30.00	113.28	30.00	113.28	30.00	113.28	30.00	113.28	30.00	113.28	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
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
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	6.00	3.00	12.00	6.00	6.00	3.00	12.00	6.00	6.00	3.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	12.00	14.40	18.00	21.60	12.00	14.40	18.00	21.60	12.00	14.40	0.00 0.00	0.00 0.00
71600005001 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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
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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0922 - TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERV						107,612.12		83,233.36		105,432.00		80,939.01		105,427.44		80,939.01		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,055.32		1,174.66		2,056.18		1,174.66		2,051.62		1,174.66		0.00		0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	4.00	14.96	6.00	22.44	4.00	14.96	5.00	18.70	4.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	6.00	1.80	0.00	0.00	6.00	1.80	0.00	0.00	6.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	6.00	1.80	2.00	0.60	6.00	1.80	2.00	0.60	6.00	1.80	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	99.98	149.94	100.02	150.06	99.98	150.00	100.02	150.06	99.98	150.00	100.02	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	49.97	123.93	0.00	0.00	50.30	124.74	0.00	0.00	49.97	123.92	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	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	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	2.000000	99.98	199.96	100.02	200.04	99.98	199.96	100.02	200.04	99.98	199.96	100.02	200.04	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	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,146.04		6,282.90		3,741.06		3,763.55		3,741.06		3,763.55		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	12.00	390.10	6.00	195.06	12.00	390.12	6.00	195.06	12.00	390.12	6.00	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	6.00	33.90	5.00	28.25	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 900 mL	UNIDAD	6.000000	34.00	204.00	36.00	216.00	34.00	204.00	36.00	216.00	34.00	204.00	36.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	18.00	144.36	22.00	176.44	18.00	144.36	22.00	176.44	18.00	144.36	22.00	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	32.00	208.00	36.00	234.00	32.00	208.00	36.00	234.00	32.00	208.00	36.00	234.00	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	30.00	187.50	32.00	200.00	30.00	187.50	32.00	200.00	30.00	187.50	32.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	30.00	1,087.50	35.00	1,268.75	30.00	1,087.50	35.00	1,268.75	30.00	1,087.50	35.00	1,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	48.00	617.40	48.00	617.40	48.00	617.40	48.00	617.40	48.00	617.40	48.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	25.000000	96.00	2,400.00	101.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	2.00	0.28	0.00	0.00	2.00	0.28	0.00	0.00	2.00	0.28	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	51.00	51.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0922 - TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERV						107,612.12		83,233.36		105,432.00		80,939.01		105,427.44		80,939.01		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						5,581.36		5,722.00		22,301.36		22,442.00		22,301.36		22,442.00		0.00		0.00
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	64.00	175.36	0.00	0.00	64.00	175.36	0.00	0.00	64.00	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097 B		MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	98.00	1,470.00	102.00	1,530.00	498.00	7,470.00	502.00	7,530.00	498.00	7,470.00	502.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003 B		GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	80.000000	48.00	3,840.00	52.00	4,160.00	182.00	14,560.00	186.00	14,880.00	182.00	14,560.00	186.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124 B		LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	8.00	32.00	24.00	96.00	8.00	32.00	24.00	96.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						10,988.00		10,987.00		10,782.00		10,782.00		10,782.00		10,782.00		0.00		0.00
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	10,988.00	1.00	10,987.00	1.00	10,782.00	1.00	10,782.00	1.00	10,782.00	1.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		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
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						16,290.00		16,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003132 S		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS	SERVICIO		1.00	16,290.00	1.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		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	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
21010001096 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						11,501.40		3,776.80		11,501.40		3,776.80		11,501.40		3,776.80		0.00		0.00
74643712000 B		ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	850.000000	6.00	5,100.00	2.00	1,700.00	6.00	5,100.00	2.00	1,700.00	6.00	5,100.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001 B		ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	6.00	2,880.00	0.00	0.00	6.00	2,880.00	0.00	0.00	6.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74647305000 B		PIZARRA ACRILICA	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
74648167000 B		SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	106.200000	1.00	106.20	0.00	0.00	1.00	106.20	0.00	0.00	1.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	6.00	3,115.20	4.00	2,076.80	6.00	3,115.20	4.00	2,076.80	6.00	3,115.20	4.00	2,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0924 - TO.16.1.2 IMPLEMENTAR LOS SERVICIO DE TELEMEDICINA EN LAS II						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038779 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0925 - TO.16.1.1 DISEÑAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS I						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110038882	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	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
Actividad Operativa: C0926 - TO.16.6.4 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE						0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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
Actividad Operativa: C0927 - TO.16.6.3 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES						54,000.00		0.00		54,000.00		0.00		54,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						54,000.00		0.00		54,000.00		0.00		54,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0928 - TO.16.6.2 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE						0.00		54,000.00		1,639.00		54,000.00		2,647.00		54,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		54,000.00		1,639.00		54,000.00		2,647.00		54,000.00		0.00		0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	54,000.00	1.00	1,639.00	1.00	54,000.00	1.00	2,647.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0935 - TO.16.4.6 EJECUTAR LAS ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO T						617,500.50		633,525.00		615,502.50		633,525.00		615,502.50		633,525.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						20,020.50		36,045.00		18,022.50		36,045.00		18,022.50		36,045.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	13.500000	1,483.00	20,020.50	2,670.00	36,045.00	1,335.00	18,022.50	2,670.00	36,045.00	1,335.00	18,022.50	2,670.00	36,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						597,480.00		597,480.00		597,480.00		597,480.00		597,480.00		597,480.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	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
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	389,880.00	1.00	389,880.00	1.00	389,880.00	1.00	389,880.00	1.00	389,880.00	1.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN 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
07110038687	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043352	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS EN AMBULANCIAS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	71,400.00	1.00	71,400.00	1.00	71,400.00	1.00	71,400.00	1.00	71,400.00	1.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0937 - TO.16.4.4 SUPERVISAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OF						0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038036	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0938 - TO.16.4.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PRUEBAS DE TAMIZ/						42,001.50		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						1.50		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	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0939 - TO.16.4.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS NECESARIC						142,002.48		123,000.00		148,035.94		123,000.00		148,035.94		123,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						19,002.48		0.00		25,035.94		0.00		25,035.94		0.00		0.00		0.00
35100002409	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 200 g	UNIDAD	1.380000	1,163.00	1,604.94	0.00	0.00	1,164.00	1,606.32	0.00	0.00	1,164.00	1,606.32	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	64.00	175.36	0.00	0.00	64.00	175.36	0.00	0.00	64.00	175.36	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	423.00	3,993.12	0.00	0.00	580.00	5,475.20	0.00	0.00	580.00	5,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	12.00	325.20	0.00	0.00	12.00	325.20	0.00	0.00	12.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	33.00	3.96	0.00	0.00	33.00	3.96	0.00	0.00	33.00	3.96	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	164.00	1,148.00	0.00	0.00	164.00	1,148.00	0.00	0.00	164.00	1,148.00	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	332.00	2,556.40	0.00	0.00	332.00	2,556.40	0.00	0.00	332.00	2,556.40	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	100.00	3,500.00	0.00	0.00	190.00	6,650.00	0.00	0.00	190.00	6,650.00	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	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	1,466.00	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	2,267.00	1,133.50	0.00	0.00	2,267.00	1,133.50	0.00	0.00	2,267.00	1,133.50	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	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	44.00	4,400.00	0.00	0.00	44.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						123,000.00		123,000.00		123,000.00		123,000.00		123,000.00		123,000.00		0.00		0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	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
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0940 - TO.16.3.7 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL SANEAMIENTO AMBIENT						27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,377,316.60		1,337,758.36		1,382,489.44		1,335,464.01		1,383,492.88		1,335,464.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0941 - TO.16.3.6 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SANE/						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
07110038143 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043115 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0943 - TO.16.3.4 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESC						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		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
Actividad Operativa: C0976 - TO.16.6.6 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE						0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00
07050003019 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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
Actividad Operativa: C0977 - TO.16.6.5 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE						27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003019 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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: C0978 - TO.16.5.3 SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS CADENAS DE FRÍ(						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038036 S		SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	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
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0598 - TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						951.09		0.00		951.09		0.00		951.09		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						251.09		0.00		251.09		0.00		251.09		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	41.00	251.09	0.00	0.00	41.00	251.09	0.00	0.00	41.00	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
95225340000 B		MEGAFONO	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0599 - TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						9,000.00		4,000.00		9,000.00		7,285.00		9,000.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		4,000.00		9,000.00		7,285.00		9,000.00		7,200.00		0.00		0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	4,000.00	1.00	9,000.00	1.00	7,285.00	1.00	9,000.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0600 - TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						22,716.14		23,588.76		19,856.14		20,232.76		19,136.14		19,992.76		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						132.50		0.00		128.50		0.00		128.50		0.00		0.00		0.00
58360019009 B		YODO POVIDONA 8,5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	5.00	128.50	0.00	0.00	5.00	128.50	0.00	0.00	5.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000 B		ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0600 - TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						22,716.14		23,588.76		19,856.14		20,232.76		19,136.14		19,992.76		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						22,583.64		23,588.76		19,727.64		20,232.76		19,007.64		19,992.76		0.00		0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	6.00	56.64	4.00	37.76	6.00	56.64	4.00	37.76	6.00	56.64	4.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	31.00	620.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	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
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	48.00	480.00	52.00	520.00	48.00	480.00	52.00	520.00	48.00	480.00	52.00	520.00	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
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	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
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	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
49570040008	B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	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
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	4,800.00	720.00	4,800.00	720.00	4,800.00	720.00	1,600.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	2.500000	1,200.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	300.00	285.00	300.00	285.00	300.00	285.00	300.00	285.00	300.00	285.00	300.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	35.000000	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION PARA ADULTO	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	48.00	4,800.00	52.00	5,200.00	48.00	4,800.00	52.00	5,200.00	48.00	4,800.00	52.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	48.00	6,768.00	52.00	7,332.00	48.00	6,768.00	52.00	7,332.00	48.00	6,768.00	52.00	7,332.00	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	1,200.00	2,856.00	1,200.00	2,856.00	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: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		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	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 3 CALZADO						280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		0.00		0.00
89020001005	B	BOTA DE JEBE TALLA 38	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001007	B	BOTA DE JEBE TALLA 43	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,946.60		2,705.28		2,513.59		2,412.40		2,513.59		2,412.40		0.00		0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	13.00	52.00	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,946.60		2,705.28		2,513.59		2,412.40		2,513.59		2,412.40		0.00		0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	30.00	105.00	24.00	84.00	30.00	105.00	24.00	84.00	30.00	105.00	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
71060005014	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 20 HOJAS	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
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	3.00	20.46	3.00	20.46	3.00	20.46	3.00	20.46	3.00	20.46	3.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	24.00	14.43	55.00	33.11	24.00	14.46	55.00	33.11	24.00	14.46	55.00	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	18.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	16.00	40.00	12.00	30.00	16.00	40.00	12.00	30.00	16.00	40.00	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	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
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	3.00	1.80	7.00	4.20	3.00	1.80	6.00	3.60	3.00	1.80	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	21.00	10.50	21.00	10.50	21.00	9.24	21.00	9.24	21.00	9.24	21.00	9.24	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	36.00	6.00	36.00	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	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	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	61.00	122.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	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	60.00	120.00	60.00	126.00	60.00	126.00	60.00	126.00	60.00	126.00	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	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	30.00	9.23	30.00	9.18	60.00	18.41	0.00	0.00	60.00	18.41	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	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
71720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	120.00	474.00	120.00	474.00	120.00	474.00	120.00	474.00	120.00	474.00	120.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.870000	10.00	28.70	5.00	14.35	10.00	28.70	5.00	14.35	10.00	28.70	5.00	14.35	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,946.60		2,705.28		2,513.59		2,412.40		2,513.59		2,412.40		0.00		0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	5.00	25.30	5.00	25.30	5.00	25.30	5.00	25.30	5.00	25.30	5.00	25.30	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	76.00	912.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	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	40.00	60.00	24.00	36.00	40.00	60.00	24.00	36.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	15.00	52.50	12.00	42.00	15.00	52.50	12.00	42.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,753.32		5,993.40		12,083.68		6,170.66		11,683.68		6,595.82		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.05	6.00	195.06	6.00	195.06	2.00	65.02	6.00	195.06	3.00	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	30.00	186.00	30.00	186.00	120.00	744.00	40.00	248.00	120.00	744.00	60.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	11.00	363.44	6.00	198.24	18.00	594.72	6.00	198.24	18.00	594.72	9.00	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	72.00	468.00	72.00	468.00	120.00	780.00	40.00	260.00	120.00	780.00	60.00	390.00	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	2.00	130.00	6.00	390.00	3.00	195.00	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	6.00	37.50	12.00	75.00	4.00	25.00	12.00	75.00	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	10.00	575.00	12.00	690.00	4.00	230.00	12.00	690.00	6.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	3.00	62.07	6.00	124.14	6.00	124.14	2.00	41.38	6.00	124.14	3.00	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	9.00	103.50	9.00	103.50	9.00	103.50	3.00	34.50	9.00	103.50	6.00	69.00	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	220.86	18.00	220.92	18.00	220.92	6.00	73.64	18.00	220.92	9.00	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	4.00	480.00	9.00	1,080.00	3.00	360.00	9.00	1,080.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	24.00	240.00	25.00	250.00	24.00	240.00	8.00	80.00	24.00	240.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	8.00	80.00	24.00	240.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	8.00	60.00	24.00	180.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	18.00	382.32	18.00	382.32	18.00	382.32	6.00	127.44	18.00	382.32	9.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	600.00	120.00	1,200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	600.00	120.00	1,200.00	240.00	600.00	120.00	3,400.00	680.00	600.00	120.00	1,640.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 92 cm X 1.07 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.400000	514.00	719.60	0.00	0.00	600.00	840.00	542.00	758.80	600.00	840.00	44.00	61.60	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,753.32		5,993.40		12,083.68		6,170.66		11,683.68		6,595.82		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	480.00	720.00	0.00	0.00	360.00	540.00	280.00	420.00	360.00	540.00	360.00	540.00	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	360.00	720.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	800.00	50.00	100.00	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	480.00	720.00	0.00	0.00	600.00	900.00	466.00	699.00	600.00	900.00	600.00	900.00	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	300.00	600.00	62.00	124.00	300.00	600.00	100.00	200.00	300.00	600.00	150.00	300.00	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	169.00	388.70	300.00	690.00	221.00	508.30	300.00	690.00	286.00	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004311	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.200000	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003026	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA Y RUEDAS 188.5 L APROX.	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	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
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	18.00	393.98	18.00	394.02	18.00	394.02	6.00	131.34	18.00	394.02	6.00	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				91.50		61.00		91.50		30.50		91.50		30.50		0.00		0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	2.00	36.00	3.00	54.00	1.00	18.00	3.00	54.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	3.00	37.50	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	3.00	37.50	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				7,491.24		5,824.36		7,275.24		3,204.13		7,275.24		2,260.53		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	4.00	32.00	12.00	96.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	4.00	46.00	12.00	138.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	30.00	276.12	15.00	138.06	30.00	276.12	10.00	92.04	30.00	276.12	5.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	2.00	213.80	2.00	213.80	2.00	213.80	2.00	213.80	2.00	213.80	2.00	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	3.00	1,200.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	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
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	30.00	540.00	60.00	1,080.00	20.00	360.00	60.00	1,080.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	90.00	657.00	45.00	328.50	90.00	657.00	30.00	219.00	90.00	657.00	15.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	96.00	11.52	45.00	5.40	96.00	11.52	32.00	3.84	96.00	11.52	48.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	12.00	29.88	6.00	14.94	12.00	29.88	4.00	9.96	12.00	29.88	2.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	2.00	64.00	3.00	96.00	1.00	32.00	3.00	96.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	301.00	301.00	600.00	600.00	200.00	200.00	600.00	600.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						7,491.24		5,824.36		7,275.24		3,204.13		7,275.24		2,260.53		0.00		0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	150.00	75.00	300.00	150.00	100.00	50.00	300.00	150.00	50.00	25.00	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
49570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	18.00	116.82	9.00	58.41	18.00	116.82	6.00	38.94	18.00	116.82	3.00	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	9.00	40.50	18.00	81.00	6.00	27.00	18.00	81.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	9.00	22.50	18.00	45.00	6.00	15.00	18.00	45.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	3,000.00	600.00	1,500.00	300.00	3,000.00	600.00	1,000.00	200.00	3,000.00	600.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	20.00	40.00	60.00	120.00	10.00	20.00	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	30.00	60.00	60.00	120.00	20.00	40.00	60.00	120.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030004	B	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO Nº 2/0 X 91 m	UNIDAD	3.800000	15.00	57.00	11.00	41.80	15.00	57.00	6.00	22.80	15.00	57.00	6.00	22.80	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	120.00	60.00	240.00	120.00	120.00	60.00	200.00	100.00	120.00	60.00	160.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	360.00	468.00	470.00	611.00	360.00	468.00	378.00	491.40	360.00	468.00	286.00	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	120.00	120.00	60.00	60.00	120.00	120.00	40.00	40.00	120.00	120.00	20.00	20.00	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	60.00	30.00	120.00	60.00	60.00	30.00	100.00	50.00	60.00	30.00	80.00	40.00	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	60.00	30.00	120.00	60.00	60.00	30.00	100.00	50.00	60.00	30.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	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
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	1,440.00	216.00	4,560.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.00	45.60	27.00	25.65	48.00	45.60	19.00	18.05	48.00	45.60	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	12.00	189.00	6.00	94.50	12.00	189.00	4.00	63.00	12.00	189.00	2.00	31.50	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	15.00	48.00	16.00	51.20	15.00	48.00	10.00	32.00	15.00	48.00	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	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	30.00	66.00	38.00	83.60	30.00	66.00	24.00	52.80	30.00	66.00	24.00	52.80	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	6.00	108.00	3.00	54.00	6.00	108.00	2.00	36.00	6.00	108.00	1.00	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 DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						51,787.66		64,622.04		102,932.01		92,785.69		102,532.01		92,267.25		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				7,491.24		5,824.36		7,275.24		3,204.13		7,275.24		2,260.53		0.00		0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	7.00	45.50	12.00	78.00	5.00	32.50	12.00	78.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	4.00	16.00	12.00	48.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	6.00	180.00	9.00	270.00	3.00	90.00	9.00	270.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,110.00		1,110.00		1,170.00		1,170.00		1,170.00		1,170.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,110.00	1.00	1,110.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	1.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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: C0603 - TO.25.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						6,600.00		3,400.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				6,600.00		3,400.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0605 - TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						9,140.00		0.00		8,980.00		280.00		8,980.00		280.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				440.00		0.00		280.00		280.00		280.00		280.00		0.00		0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	40.000000	11.00	440.00	0.00	0.00	7.00	280.00	7.00	280.00	7.00	280.00	7.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		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	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

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	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO						122,532.89		99,514.80		171,127.24		122,119.45		172,001.24		121,288.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0605 - TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						9,140.00		0.00		8,980.00		280.00		8,980.00		280.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		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
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00
88222112000 B		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UNIDAD	350.000000	12.00	4,200.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0607 - TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						72.00		72.00		1,152.00		1,104.00		1,152.00		1,116.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						72.00		72.00		72.00		24.00		72.00		36.00		0.00		0.00
50110004228 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	2.00	24.00	6.00	72.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0608 - TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		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
60226160000 B		MICRÓMETRO DIGITAL DE 0 A 100 mm	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: C0610 - TO.25.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						3,450.00		0.00		3,450.00		0.00		3,450.00		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
2.6. 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: C0611 - TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						18,666.00		3,832.00		24,656.00		432.00		25,650.00		432.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						7,317.00		0.00		10,524.00		0.00		10,524.00		0.00		0.00		0.00
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	7,317.00	0.00	0.00	1.00	10,524.00	0.00	0.00	1.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,317.00		0.00		13,700.00		0.00		13,700.00		0.00		0.00		0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	4,317.00	0.00	0.00	1.00	13,700.00	0.00	0.00	1.00	13,700.00	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 RELACIONA						6,600.00		3,400.00		0.00		0.00		994.00		0.00		0.00		0.00
07110038676 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0694 - TO.19.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						288.20		0.00		20.00		0.00		192.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				288.20		0.00		20.00		0.00		192.00		0.00		0.00		0.00
9570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	1,441.00	288.20	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	960.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0695 - TO.19.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0696 - TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						10,875.21		18,683.85		4,777.90		9,214.33		14,151.48		27,425.66		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				480.00		960.00		80.00		0.00		480.00		960.00		0.00		0.00
9960013002	B	MANDIL DE PVC	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	12.00	960.00	1.00	80.00	0.00	0.00	6.00	480.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				417.30		839.10		61.40		67.50		279.70		559.40		0.00		0.00
3300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	13.00	58.50	27.00	121.50	7.00	31.50	15.00	67.50	9.00	40.50	18.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	12.00	358.80	24.00	717.60	1.00	29.90	0.00	0.00	8.00	239.20	16.00	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				656.67		1,313.34		65.67		131.34		415.88		897.43		0.00		0.00
4610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	30.00	656.67	60.00	1,313.34	3.00	65.67	6.00	131.34	19.00	415.88	41.00	897.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				3,980.92		5,561.01		1,083.14		2,225.59		3,352.36		4,247.18		0.00		0.00
8010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	48.00	144.00	18.00	54.00	42.00	126.00	15.00	45.00	33.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	42.00	336.00	15.00	120.00	35.00	280.00	14.00	112.00	26.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.250000	152.00	38.00	300.00	75.00	150.00	37.50	240.00	60.00	120.00	30.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	450.00	49.50	650.00	71.50	300.00	33.00	600.00	66.00	300.00	33.00	442.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,200.00	108.00	2,100.00	189.00	30.00	2.70	60.00	5.40	600.00	54.00	1,200.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	86.00	39.56	174.00	80.04	3.00	1.38	6.00	2.76	54.00	24.84	108.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000	660.00	39.60	1,320.00	79.20	439.00	26.34	1,200.00	72.00	450.00	27.00	900.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	330.00	19.80	666.00	39.96	240.00	14.40	580.00	34.80	225.00	13.50	450.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	210.00	18.90	420.00	37.80	180.00	16.20	360.00	32.40	150.00	13.50	300.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	45.00	29.70	90.00	59.40	45.00	29.70	90.00	59.40	45.00	29.70	90.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	26.00	39.00	54.00	81.00	21.00	31.50	45.00	67.50	17.00	25.50	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8050014000	B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.450000	14.00	6.30	30.00	13.50	15.00	6.75	30.00	13.50	15.00	6.75	30.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	9.00	74.25	23.00	189.75	9.00	74.25	18.00	148.50	9.00	74.25	12.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	32.00	38.40	12.00	14.40	29.00	34.80	9.00	10.80	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 mL	UNIDAD	3.200000	12.00	38.40	25.00	80.00	9.00	28.80	22.00	70.40	9.00	28.80	16.00	51.20	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0696 - TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						10,875.21		18,683.85		4,777.90		9,214.33		14,151.48		27,425.66		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3,980.92		5,561.01		1,083.14		2,225.59		3,352.36		4,247.18		0.00		0.0
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	3.00	20.55	9.00	61.65	3.00	20.55	6.00	41.10	3.00	20.55	5.00	34.25	0.00	0.00	0.00	0.0
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	60.00	27.60	70.00	32.20	44.00	20.24	64.00	29.44	28.00	12.88	58.00	26.68	0.00	0.00	0.00	0.0
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	10.00	18.00	4.00	7.20	7.00	12.60	3.00	5.40	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	42.00	210.00	1.00	5.00	0.00	0.00	12.00	60.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	155.00	201.50	300.00	390.00	1.00	1.30	0.00	0.00	102.00	132.60	204.00	265.20	0.00	0.00	0.00	0.0
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	4.00	72.00	1.00	18.00	4.00	72.00	1.00	18.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	16.00	232.00	34.00	493.00	1.00	14.50	0.00	0.00	10.00	145.00	18.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	30.00	28.50	60.00	57.00	26.00	24.70	52.00	49.40	18.00	17.10	42.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.0
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.200000	190.00	38.00	410.00	82.00	180.00	36.00	320.00	64.00	120.00	24.00	240.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	30.00	52.80	70.00	123.20	27.00	47.52	58.00	102.08	21.00	36.96	42.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.0
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	24.00	37.20	53.00	82.15	21.00	32.55	43.00	66.65	15.00	23.25	35.00	54.25	0.00	0.00	0.00	0.0
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	20.300000	11.00	223.30	20.00	406.00	3.00	60.90	6.00	121.80	19.00	385.70	42.00	852.60	0.00	0.00	0.00	0.0
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	19.00	95.00	8.00	40.00	17.00	85.00	6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	12.00	11.40	18.00	17.10	9.00	8.55	17.00	16.15	6.00	5.70	12.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.0
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	13.00	130.00	9.00	90.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	3.00	17.40	9.00	52.20	3.00	17.40	6.00	34.80	3.00	17.40	5.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	6.00	92.46	12.00	184.92	1.00	15.41	0.00	0.00	4.00	61.64	8.00	123.28	0.00	0.00	0.00	0.0
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	24.00	39.60	48.00	79.20	18.00	29.70	36.00	59.40	15.00	24.75	30.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	2.130000	12.00	25.56	30.00	63.90	12.00	25.56	23.00	48.99	9.00	19.17	18.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.0
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	6.000000	11.00	66.00	19.00	114.00	7.00	42.00	18.00	108.00	8.00	48.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58570123000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + METAMIZOL 20 mg/2.5 g INY 2 mL	UNIDAD	4.300000	30.00	129.00	70.00	301.00	1.00	4.30	0.00	0.00	21.00	90.30	42.00	180.60	0.00	0.00	0.00	0.0
58690006001	B	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	15.000000	9.00	135.00	21.00	315.00	1.00	15.00	0.00	0.00	6.00	90.00	13.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	10.00	45.00	3.00	13.50	7.00	31.50	3.00	13.50	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	3.00	1,455.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,455.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	9.00	45.90	19.00	96.90	6.00	30.60	16.00	81.60	6.00	30.60	12.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.0
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	84.00	38.64	174.00	80.04	69.00	31.74	147.00	67.62	57.00	26.22	116.00	53.36	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0696 - TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						10,875.21		18,683.85		4,777.90		9,214.33		14,151.48		27,425.66		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						36.00		96.00		30.00		80.00		22.00		66.00		0.00		0.00
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	9.00	72.00	3.00	24.00	7.00	56.00	2.00	16.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	4.00	24.00	1.00	6.00	4.00	24.00	1.00	6.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						5,304.32		9,914.40		3,457.69		6,709.90		9,601.54		20,695.65		0.00		0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	12.00	138.00	25.00	287.50	1.00	11.50	0.00	0.00	9.00	103.50	16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	2.00	54.20	5.00	135.50	1.00	27.10	0.00	0.00	7.00	189.70	18.00	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	56.00	136.08	120.00	291.60	1.00	2.43	0.00	0.00	36.00	87.48	72.00	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	12.00	216.00	1.00	18.00	0.00	0.00	45.00	810.00	95.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	15.00	1.80	18.00	2.16	15.00	1.80	18.00	2.16	15.00	1.80	18.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	60.00	7.20	140.00	16.80	54.00	6.48	112.00	13.44	42.00	5.04	86.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	66.00	7.92	134.00	16.08	51.00	6.12	102.00	12.24	42.00	5.04	90.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	60.00	7.20	120.00	14.40	56.00	6.72	110.00	13.20	42.00	5.04	90.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	18.00	2.16	32.00	3.84	12.00	1.44	29.00	3.48	9.00	1.08	18.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	66.00	7.92	132.00	15.84	51.00	6.12	102.00	12.24	42.00	5.04	84.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	9.00	288.00	15.00	480.00	6.00	192.00	14.00	448.00	3.00	96.00	13.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	6.00	60.00	45.00	450.00	94.00	940.00	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	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	6.00	180.00	12.00	360.00	3.00	90.00	6.00	180.00	15.00	450.00	33.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	60.00	420.00	27.00	189.00	48.00	336.00	19.00	133.00	41.00	287.00	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	60.00	420.00	25.00	175.00	50.00	350.00	18.00	126.00	42.00	294.00	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	60.00	420.00	24.00	168.00	51.00	357.00	18.00	126.00	42.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	31.00	238.70	62.00	477.40	24.00	184.80	50.00	385.00	18.00	138.60	36.00	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	9.00	90.00	4.00	40.00	3.00	30.00	6.00	60.00	60.00	600.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	390.00	78.00	780.00	156.00	30.00	6.00	60.00	12.00	300.00	60.00	600.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.400000	144.00	57.60	288.00	115.20	144.00	288.00	288.00	576.00	144.00	288.00	288.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	91.00	182.00	210.00	420.00	60.00	120.00	180.00	360.00	30.00	60.00	140.00	280.00	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	9.00	315.00	18.00	630.00	9.00	315.00	15.00	525.00	9.00	315.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO					89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0696 - TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					10,875.21		18,683.85		4,777.90		9,214.33		14,151.48		27,425.66		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					5,304.32		9,914.40		3,457.69		6,709.90		9,601.54		20,695.65		0.00		0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD / 1.300000	90.00	117.00	180.00	234.00	30.00	39.00	60.00	78.00	600.00	780.00	1,200.00	1,560.00	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	450.00	225.00	750.00	375.00	30.00	15.00	60.00	30.00	200.00	100.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD / 1.300000	90.00	117.00	180.00	234.00	30.00	39.00	60.00	78.00	600.00	780.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 1.000000	150.00	150.00	450.00	450.00	150.00	150.00	350.00	350.00	120.00	120.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD / 1.440000	120.00	172.80	290.00	417.60	100.00	144.00	240.00	345.60	60.00	86.40	210.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD / 5.000000	18.00	90.00	42.00	210.00	15.00	75.00	30.00	150.00	12.00	60.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD / 5.000000	18.00	90.00	42.00	210.00	15.00	75.00	30.00	150.00	12.00	60.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD / 1.500000	33.00	49.50	66.00	99.00	180.00	270.00	360.00	540.00	150.00	225.00	330.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD / 15.750000	12.00	189.00	18.00	283.50	3.00	47.25	6.00	94.50	60.00	945.00	160.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 12	UNIDAD / 2.300000	12.00	27.60	27.00	62.10	12.00	27.60	20.00	46.00	9.00	20.70	17.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 14	UNIDAD / 2.300000	12.00	27.60	24.00	55.20	13.00	29.90	18.00	41.40	8.00	18.40	18.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD / 2.300000	6.00	13.80	17.00	39.10	6.00	13.80	13.00	29.90	3.00	6.90	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD / 2.300000	6.00	13.80	17.00	39.10	6.00	13.80	12.00	27.60	6.00	13.80	9.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 6	UNIDAD / 2.300000	6.00	13.80	15.00	34.50	6.00	13.80	13.00	29.90	3.00	6.90	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD / 2.300000	6.00	13.80	17.00	39.10	6.00	13.80	13.00	29.90	6.00	13.80	8.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570054006	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE Nº 14	UNIDAD / 2.300000	9.00	20.70	18.00	41.40	9.00	20.70	18.00	41.40	9.00	20.70	18.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	4.00	24.00	1.00	6.00	4.00	24.00	1.00	6.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 CON BALÓN	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	4.00	24.00	1.00	6.00	4.00	24.00	1.00	6.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063027	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO Nº 8.0	UNIDAD / 4.800000	2.00	9.60	4.00	19.20	1.00	4.80	4.00	19.20	1.00	4.80	3.00	14.40	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	4.00	24.00	2.00	12.00	3.00	18.00	1.00	6.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD / 2.124000	27.00	57.34	57.00	121.08	22.00	46.73	48.00	101.94	18.00	38.22	37.00	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD / 20.000000	3.00	60.00	9.00	180.00	3.00	60.00	6.00	120.00	12.00	240.00	28.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD / 20.000000	9.00	180.00	21.00	420.00	3.00	60.00	6.00	120.00	12.00	240.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD / 141.000000	3.00	423.00	3.00	423.00	1.00	141.00	0.00	0.00	6.00	846.00	12.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 2.200000	4.00	8.80	12.00	26.40	3.00	6.60	10.00	22.00	3.00	6.60	7.00	15.40	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	9.00	180.00	3.00	60.00	7.00	140.00	3.00	60.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0696 - TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						10,875.21		18,683.85		4,777.90		9,214.33		14,151.48		27,425.66		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					5,304.32		9,914.40		3,457.69		6,709.90		9,601.54		20,695.65		0.00		0.00
51200006027 B	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR 15 cm X 21.2 cm	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	9.00	270.00	3.00	90.00	7.00	210.00	3.00	90.00	5.00	150.00	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	180.00	428.40	160.00	380.80	30.00	71.40	60.00	142.80	300.00	714.00	580.00	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0697 - TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,032.72		55,053.61		28,805.59		18,349.53		97,759.33		89,116.75		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					624.00		624.00		26.00		0.00		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	1.00	26.00	0.00	0.00	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					666.00		1,332.00		111.00		222.00		666.00		1,332.00		0.00		0.00
89960004074 B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	18.00	666.00	36.00	1,332.00	3.00	111.00	6.00	222.00	18.00	666.00	36.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO					945.00		1,890.00		105.00		0.00		945.00		1,890.00		0.00		0.00
89020001003 B	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	35.000000	9.00	315.00	18.00	630.00	1.00	35.00	0.00	0.00	9.00	315.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001005 B	BOTA DE JEBE TALLA 38	UNIDAD	35.000000	9.00	315.00	18.00	630.00	1.00	35.00	0.00	0.00	9.00	315.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001007 B	BOTA DE JEBE TALLA 43	UNIDAD	35.000000	9.00	315.00	18.00	630.00	1.00	35.00	0.00	0.00	9.00	315.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,765.13		3,542.56		1,713.80		2,425.83		2,759.16		3,032.55		0.00		0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	11.00	44.00	4.00	16.00	11.00	44.00	4.00	16.00	11.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	30.00	180.00	15.00	90.00	30.00	180.00	15.00	90.00	30.00	180.00	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	21.00	128.61	10.00	61.24	21.00	128.61	10.00	61.24	21.00	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	12.00	24.00	6.00	12.00	12.00	24.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008 B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	7.00	26.44	14.00	52.86	7.00	26.43	14.00	52.86	7.00	26.43	14.00	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	1.00	4.01	1.00	4.01	1.00	4.01	1.00	4.01	1.00	4.01	1.00	4.01	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	18.00	77.94	10.00	43.30	18.00	77.94	10.00	43.30	18.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	14.00	67.20	27.00	129.60	14.00	67.20	27.00	129.60	14.00	67.20	27.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	1.00	6.82	1.00	6.82	1.00	6.82	1.00	6.82	1.00	6.82	1.00	6.82	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	15.00	30.00	30.00	60.00	15.00	30.00	30.00	60.00	15.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	5.00	3.03	10.00	6.00	5.00	3.00	10.00	6.00	5.00	3.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	18.00	540.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0697 - TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						33,032.72		55,053.61		28,805.59		18,349.53		97,759.33		89,116.75		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,765.13		3,542.56		1,713.80		2,425.83		2,759.16		3,032.55		0.00		0.0
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	16.00	31.20	30.00	58.50	16.00	31.20	30.00	58.50	16.00	31.20	30.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.0
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	7.00	14.00	13.00	26.00	7.00	14.00	13.00	26.00	7.00	14.00	13.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	23.00	11.50	48.00	24.00	24.00	12.00	48.00	24.00	24.00	12.00	48.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	9.00	68.40	19.00	144.40	9.00	68.40	19.00	144.40	9.00	68.40	19.00	144.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	9.00	38.70	12.00	51.60	9.00	38.70	12.00	51.60	9.00	38.70	12.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	10.00	12.00	5.00	6.00	10.00	12.00	5.00	6.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	56.00	67.20	110.00	132.00	56.00	67.20	110.00	132.00	56.00	67.20	110.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	20.00	24.00	10.00	12.00	20.00	24.00	10.00	12.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	10.00	3.07	18.00	5.52	10.00	3.07	18.00	5.52	10.00	3.07	18.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	13.00	28.44	24.00	52.50	13.00	28.44	24.00	52.50	13.00	28.44	24.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	4.00	9.44	6.00	14.16	4.00	9.44	6.00	14.16	4.00	9.44	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	9.00	8.73	18.00	17.40	9.00	8.70	18.00	17.40	9.00	8.70	18.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	18.00	19.77	36.00	39.49	18.00	19.74	36.00	39.48	18.00	19.74	36.00	39.48	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	3.00	2.88	9.00	8.73	3.00	2.91	9.00	8.73	3.00	2.91	9.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	8.00	18.40	4.00	9.20	8.00	18.40	4.00	9.20	8.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	9.00	20.70	14.00	32.20	9.00	20.70	14.00	32.20	9.00	20.70	14.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	3.00	24.00	2.00	16.00	3.00	24.00	2.00	16.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	13.00	45.50	7.00	24.50	13.00	45.50	7.00	24.50	13.00	45.50	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0697 - TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,032.72		55,053.61		28,805.59		18,349.53		97,759.33		89,116.75		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,765.13		3,542.56		1,713.80		2,425.83		2,759.16		3,032.55		0.00		0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	10.00	15.00	6.00	9.00	10.00	15.00	6.00	9.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	33.00	164.34	64.00	318.72	1.00	4.98	0.00	0.00	33.00	164.34	64.00	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	7.00	26.18	15.00	56.10	7.00	26.18	15.00	56.10	7.00	26.18	15.00	56.10	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	24.00	288.00	4.00	48.00	0.00	0.00	12.00	144.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	45.00	67.50	89.00	133.50	45.00	67.50	89.00	133.50	45.00	67.50	89.00	133.50	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	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	9.00	12.24	17.00	23.12	9.00	12.24	17.00	23.12	9.00	12.24	17.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	14.00	34.72	30.00	74.40	14.00	34.72	30.00	74.40	14.00	34.72	30.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	13.00	52.00	27.00	108.00	13.00	52.00	27.00	108.00	13.00	52.00	27.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	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	5.00	76.00	3.00	45.60	5.00	76.00	3.00	45.60	5.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	11.00	22.00	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	16.00	51.20	9.00	28.80	16.00	51.20	9.00	28.80	16.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006337	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO	UNIDAD	790.000000	1.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	790.00	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	2.00	72.00	4.00	144.00	2.00	72.00	4.00	144.00	2.00	72.00	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,681.59		6,401.05		295.59		257.70		9,160.17		10,334.20		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	51.00	316.20	101.00	626.20	3.00	18.60	6.00	37.20	68.00	421.60	135.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	46.00	1,519.84	0.00	0.00	1.00	33.04	0.00	0.00	123.00	4,063.92	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	81.00	526.50	161.00	1,046.50	3.00	19.50	6.00	39.00	108.00	702.00	216.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	12.00	780.00	1.00	65.00	0.00	0.00	12.00	780.00	24.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	33.00	206.25	67.00	418.75	3.00	18.75	6.00	37.50	69.00	431.25	132.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010021	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	UNIDAD	22.900000	12.00	274.80	24.00	549.60	3.00	68.70	0.00	0.00	6.00	137.40	18.00	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	77.00	308.00	150.00	600.00	3.00	12.00	6.00	24.00	101.00	404.00	199.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	57.00	1,140.00	119.00	2,380.00	3.00	60.00	6.00	120.00	111.00	2,220.00	225.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				180.00		360.00		60.00		0.00		180.00		360.00		0.00		0.00
80500005015	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	36.00	360.00	6.00	60.00	0.00	0.00	18.00	180.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0697 - TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						33,032.72		55,053.61		28,805.59		18,349.53		97,759.33		89,116.75		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				1,300.00		500.00		100.00		0.00		100.00		300.00		0.00		0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	13.00	1,300.00	5.00	500.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	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 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,080.00		1,080.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		18,600.00		0.00		0.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		10,950.20		0.00		12,081.00		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	10,950.20	0.00	0.00	1.00	12,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0699 - TO.19.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0700 - TO.19.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						0.00		4,500.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				0.00		4,500.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0701 - TO.19.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						3,800.00		0.00		1,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,800.00		0.00		1,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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

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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO					89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0701 - TO.19.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA					3,800.00		0.00		1,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,800.00		0.00		1,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00	
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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	0.00
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0702 - TO.19.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003103 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0703 - TO.19.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC					527.14		353.80		675.16		677.02		717.36		733.58		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					527.14		353.80		243.16		245.02		285.36		301.58		0.00		0.00	
50110004154 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	151.00	45.30	150.00	45.00	82.00	24.60	84.00	25.20	98.00	29.40	102.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.400000	128.00	179.20	0.00	0.00	35.00	49.00	36.00	50.40	42.00	58.80	43.00	60.20	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	120.00	180.00	120.00	180.00	66.00	99.00	67.00	100.50	78.00	117.00	82.00	123.00	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	111.00	88.80	114.00	91.20	60.00	48.00	65.00	52.00	72.00	57.60	78.00	62.40	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	36.00	33.84	40.00	37.60	24.00	22.56	18.00	16.92	24.00	22.56	27.00	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		432.00		432.00		432.00		432.00		0.00		0.00	
90150002000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	1.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0704 - TO.19.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/					6.00		6.00		0.00		0.00		6.00		6.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					6.00		6.00		0.00		0.00		6.00		6.00		0.00		0.00	
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0707 - TO.19.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					31,768.00		468.00		17,268.00		468.00		31,768.00		468.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		0.00		0.00	
06050001000 S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 9 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					11,500.00		0.00		6,000.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
52600013008 S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013018 S	INSTALACION DE BOMBA 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	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO					89,297.27		80,565.26		62,346.65		33,208.88		148,394.17		117,749.99		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0707 - TO.19.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					31,768.00		468.00		17,268.00		468.00		31,768.00		468.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					19,800.00		0.00		10,800.00		0.00		19,800.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	5,800.00	0.00	0.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	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: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0678 - TO.20.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD					1,230.00		0.00		1,230.00		0.00		1,230.00		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	SERVICIO 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
2.6. 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					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		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
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: C0679 - TO.20.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC					9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI					21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9.00		4.50		9.00		4.50		9.00		4.50		0.00		0.00
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD 4.500000	2.00	9.00	1.00	4.50	2.00	9.00	1.00	4.50	2.00	9.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					160.00		320.00		160.00		80.00		160.00		80.00		0.00		0.00
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD 80.000000	2.00	160.00	4.00	320.00	2.00	160.00	1.00	80.00	2.00	160.00	1.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI						21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,355.18		451.80		1,642.13		451.80		1,650.38		451.80		0.00		0.00
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL SPRAY 50 mL	UNIDAD	3.000000	13.00	39.00	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
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
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	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
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	30.00	16.80	30.00	16.80	30.00	16.80	30.00	16.80	30.00	16.80	30.00	16.80	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	20.00	1.80	40.00	3.60	20.00	1.80	40.00	3.60	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	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	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
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	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	7.00	10.50	0.00	0.00	7.00	10.50	0.00	0.00	7.00	10.50	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	3.00	10.50	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/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	1.00	8.25	0.00	0.00	1.00	8.25	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	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	15.00	16.50	0.00	0.00	15.00	16.50	0.00	0.00	15.00	16.50	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	25.00	171.25	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
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
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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI					21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					2,355.18		451.80		1,642.13		451.80		1,650.38		451.80		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
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	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD 1.760000	30.00	52.80	30.00	52.80	30.00	52.80	30.00	52.80	30.00	52.80	30.00	52.80	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	4.00	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 5.800000	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
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 15 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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD 15.410000	30.00	462.30	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	16.00	26.40	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
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006001	B	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 15.000000	9.00	135.00	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
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD 4.500000	14.00	63.00	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 485.000000	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 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	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	30.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					18,844.56		2,819.32		7,575.64		2,273.32		7,575.64		2,273.32		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	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO 11.500000	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	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
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD 106.900000	21.00	2,244.90	0.00	0.00	1.00	106.90	0.00	0.00	1.00	106.90	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	10.00	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 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
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD 7.300000	200.00	1,460.00	200.00	1,460.00	200.00	1,460.00	200.00	1,460.00	200.00	1,460.00	200.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD 65.000000	12.00	780.00	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
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 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
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI						21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						18,844.56		2,819.32		7,575.64		2,273.32		7,575.64		2,273.32		0.00		0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 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	32.000000	53.00	1,696.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI						21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						18,844.56		2,819.32		7,575.64		2,273.32		7,575.64		2,273.32		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	104.00	104.00	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	105.00	3,675.00	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
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,504.00	225.60	1,500.00	225.00	1,500.00	225.00	1,500.00	225.00	1,500.00	225.00	1,500.00	225.00	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 Nº 12	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 10	UNIDAD	1.120000	1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA 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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON 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
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 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 Nº 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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 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
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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0680 - TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDAI						21,608.74		3,835.62		9,626.77		3,049.62		9,635.02		3,049.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				18,844.56		2,819.32		7,575.64		2,273.32		7,575.64		2,273.32		0.00		0.00
19570063004	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
19570063006	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
19570063026	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
19570067000	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
19570067000	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
19570067000	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
19570067005	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
19570069001	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
19570074096	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
19570074097	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
19570096003	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
19570101002	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
19570101003	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
19570101003	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
19570101003	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
19570129001	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
19570129003	B	EQUIPO DE VOLUTROL 150 ML DE CAMARA C/MARCACION DE 1 mL	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570141036	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
11200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	28.00	560.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				312.00		936.00		312.00		312.00		312.00		312.00		0.00		0.00
19110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00	36.00	936.00	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				2,509.36		117.36		2,032.86		117.36		2,032.86		117.36		0.00		0.00
19440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19960002016	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
19960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	3.00	117.36	3.00	117.36	3.00	117.36	3.00	117.36	3.00	117.36	3.00	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
19960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	7.00	385.00	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
19960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	15.00	277.50	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.0
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,509.36		117.36		2,032.86		117.36		2,032.86		117.36		0.00		0.0
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	0.0
89960018005	B	GUANTE DE CUERO Y GAMUZA UNISEX	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	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	0.0
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				615.00		0.00		615.00		0.00		615.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
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	0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,126.90		777.88		3,906.54		521.09		3,906.54		521.09		0.00		0.0
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	49.00	24.50	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	0.0
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	6.900000	2.00	13.80	0.00	0.00	2.00	13.80	0.00	0.00	2.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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	0.0
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	6.00	21.00	7.00	24.50	6.00	21.00	7.00	24.50	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	3.00	18.38	3.00	18.37	3.00	18.37	3.00	18.37	3.00	18.37	3.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.0
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	22.00	77.00	0.00	0.00	22.00	77.00	0.00	0.00	22.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	10.00	147.00	10.00	147.00	10.00	147.00	10.00	147.00	10.00	147.00	10.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	6.00	3.61	0.00	0.00	6.00	3.61	0.00	0.00	6.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	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	0.0
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,126.90		777.88		3,906.54		521.09		3,906.54		521.09		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
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
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	2.000000	5.00	10.00	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
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	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
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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	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	2.187599	3.00	6.57	3.00	6.56	3.00	6.56	3.00	6.56	3.00	6.56	3.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	2.00	4.38	0.00	0.00	2.00	4.38	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 COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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	2.00	4.72	2.00	4.72	2.00	4.72	2.00	4.72	2.00	4.72	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	3.00	2.91	3.00	2.90	3.00	2.90	3.00	2.90	3.00	2.90	3.00	2.90	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	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	2.00	5.02	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	2.00	5.20	2.00	5.20	2.00	5.20	2.00	5.20	2.00	5.20	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,126.90		777.88		3,906.54		521.09		3,906.54		521.09		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	40.00	199.20	60.00	298.80	40.00	199.20	60.00	298.80	40.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	19.00	71.06	6.00	22.44	19.00	71.06	6.00	22.44	19.00	71.06	6.00	22.44	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	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.240000	24.00	5.76	0.00	0.00	24.00	5.76	0.00	0.00	24.00	5.76	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	14.00	21.00	18.00	27.00	14.00	21.00	18.00	27.00	14.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	2.00	7.00	3.00	10.50	2.00	7.00	3.00	10.50	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006002	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	3.590000	1.00	3.59	1.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	2.00	4.96	2.00	4.96	2.00	4.96	2.00	4.96	2.00	4.96	2.00	4.96	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
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	1.00	455.00	0.00	0.00	2.00	910.00	0.00	0.00	2.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,491.90		4,102.06		4,160.57		3,910.90		4,160.57		3,910.90		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	5.00	28.25	3.00	16.95	3.00	16.95	3.00	16.95	3.00	16.95	3.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	6.00	195.64	6.00	195.60	6.00	195.60	6.00	195.60	6.00	195.60	6.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 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
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	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	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021002	B	JABÓN PARA LAVAR ROPA 240 g APROX.	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
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	6.00	345.00	6.00	345.00	6.00	345.00	6.00	345.00	6.00	345.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN						149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,491.90		4,102.06		4,160.57		3,910.90		4,160.57		3,910.90		0.00		0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	2.00	56.27	2.00	56.26	2.00	56.26	2.00	56.26	2.00	56.26	2.00	56.26	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	5.00	11.50	10.00	23.00	5.00	11.50	10.00	23.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	12.00	84.96	18.00	127.44	12.00	84.96	18.00	127.44	12.00	84.96	18.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	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	3.00	34.50	6.00	69.00	3.00	34.50	6.00	69.00	3.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	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
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	4.00	123.33	2.00	61.67	4.00	123.34	2.00	61.67	4.00	123.34	2.00	61.67	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	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
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.17	6.00	77.18	6.00	77.18	6.00	77.18	6.00	77.18	6.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	16.00	512.00	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	32.00	679.68	39.00	828.36	32.00	679.68	30.00	637.20	32.00	679.68	30.00	637.20	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
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	0.00	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	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				480.00		80.00		480.00		80.00		480.00		80.00		0.00		0.00
28340010006	B	PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	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 99. 1 1		HERRAMIENTAS				1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		1,750.00		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

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															
				2023				2024				2025				2026			
				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN					149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					44,312.16		42,023.30		70,536.97		59,421.35		70,536.97		59,421.35		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS			1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		0.00		0.00
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	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
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. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			492.00		492.00		522.00		522.00		522.00		522.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			2,178.00		2,178.00		2,178.00		2,178.00		2,178.00		2,178.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	2,178.00	1.00	2,178.00	1.00	2,178.00	1.00	2,178.00	1.00	2,178.00	1.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,400.00	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 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO			4,350.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
74642898000	B	CASILLERO DE METAL - LOCKER	UNIDAD / 600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD / 850.000000	3.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0683 - TO.20.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA					7,800.00		5,200.00		7,800.00		3,900.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			7,800.00		5,200.00		7,800.00		3,900.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	SERVICIO	1.00	7,800.00	1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN							149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0684 - TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN							9,000.00		6,000.00		9,000.00		1,990.00		9,000.00		6,490.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,000.00		6,000.00		9,000.00		1,990.00		9,000.00		6,490.00	0.00	0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	1,990.00	1.00	9,000.00	1.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0685 - TO.20.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							11,100.00		0.00		3,100.00		0.00		8,100.00		0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00	0.00	0.00
79370004002	B	LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED	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
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,500.00		0.00		2,500.00		0.00		7,500.00		0.00	0.00	0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0687 - TO.20.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(							2,060.69		2,352.00		764.69		472.50		764.69		472.50	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,768.50		2,352.00		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	131.00	196.50	136.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	150.00	300.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	300.00	600.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	360.00	432.00	390.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NEGRO	UNIDAD	1.200000	200.00	240.00	400.00	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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		472.50		472.50		472.50		472.50	0.00	0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	472.50	1.00	472.50	1.00	472.50	1.00	472.50	0.00	0.00	0.00 0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS					292.19		0.00		292.19		0.00		292.19		0.00	0.00	0.00
11224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0688 - TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS					202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
35100001045	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	101.00	202.00	0.00	0.00	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: C0690 - TO.20.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		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

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	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN							149,412.75		82,866.92		156,773.59		84,289.47		157,758.84		106,164.47		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0691 - TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							31,199.16		11,456.00		33,815.16		6,456.00		29,792.16		10,931.00		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	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
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						456.00		456.00		456.00		456.00		456.00		456.00		0.00		0.00
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	456.00	1.00	456.00	1.00	456.00	1.00	456.00	1.00	456.00	1.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						4,000.00		0.00		11,500.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		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	11,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						14,407.00		3,000.00		9,523.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
60650026051	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	6,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	3,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		8,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		10,475.00		0.00		0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0693 - TO.20.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA							9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0662 - TO.21.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	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: C0663 - TO.21.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						2,500.00		0.00		13,562.00		0.00		20,668.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				2,500.00		0.00		13,562.00		0.00		20,668.00		0.00		0.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	13,562.00	0.00	0.00	1.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0664 - TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						14,525.89		5,164.80		3,576.60		1,504.80		3,576.60		1,504.80		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00
89960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				3,633.72		0.00		613.08		0.00		613.08		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
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	18.00	1.98	0.00	0.00	18.00	1.98	0.00	0.00	18.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	33.00	2.97	0.00	0.00	33.00	2.97	0.00	0.00	33.00	2.97	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	1.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.09	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	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
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	5.00	41.25	0.00	0.00	4.00	33.00	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	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
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	76.00	1,614.24	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
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	5.00	128.50	0.00	0.00	5.00	128.50	0.00	0.00	5.00	128.50	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	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	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	109.00	1,679.69	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
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				12.00		42.00		12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	7.00	42.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				10,324.37		4,622.80		2,438.92		992.80		2,438.92		992.80		0.00		0.00
35100002480	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 250 mL	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0664 - TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						14,525.89		5,164.80		3,576.60		1,504.80		3,576.60		1,504.80		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						10,324.37		4,622.80		2,438.92		992.80		2,438.92		992.80		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	16.00	151.04	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
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	12.00	138.00	92.00	1,058.00	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	6.00	162.60	102.00	2,764.20	6.00	162.60	2.00	54.20	6.00	162.60	2.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	12.00	6.60	12.00	6.60	12.00	6.60	12.00	6.60	12.00	6.60	12.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	10.000000	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 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	101.00	3,232.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	105.00	3,150.00	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	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 N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	7.00	0.00	0.00	50.00	7.00	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	13.00	7.80	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
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	105.00	1,653.75	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	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	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 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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 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
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	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	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0664 - TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						14,525.89		5,164.80		3,576.60		1,504.80		3,576.60		1,504.80		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						10,324.37		4,622.80		2,438.92		992.80		2,438.92		992.80		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 5.5 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 Nº 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 Nº 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	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	10.00	21.24	0.00	0.00	10.00	21.24	0.00	0.00	10.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	4.00	8.80	6.00	13.20	4.00	8.80	6.00	13.20	4.00	8.80	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	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00	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 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						55.80		0.00		12.60		0.00		12.60		0.00		0.00		0.00
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 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
83970005018	B	EPINEFRINA (COMO TARTRATO) 1 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	0.450000	116.00	52.20	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
Actividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						45,621.43		57,703.95		94,861.47		87,910.67		95,182.91		88,198.30		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	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,052.80		755.17		3,847.20		721.99		3,838.64		721.99		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
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	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
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	8.00	30.59	8.00	30.58	8.00	30.58	8.00	30.58	8.00	30.58	8.00	30.58	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	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	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	6.00	36.76	3.00	18.36	6.00	36.72	3.00	18.36	6.00	36.72	3.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	15.00	45.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						45,621.43		57,703.95		94,861.47		87,910.67		95,182.91		88,198.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,052.80		755.17		3,847.20		721.99		3,838.64		721.99		0.00		0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	17.00	59.50	0.00	0.00	17.00	59.50	0.00	0.00	17.00	59.50	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	7.00	28.07	12.00	48.12	7.00	28.07	12.00	48.12	7.00	28.07	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	6.00	25.98	12.00	51.96	6.00	25.98	12.00	51.96	6.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	6.00	40.92	5.00	34.10	6.00	40.92	5.00	34.10	6.00	40.92	5.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	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	25.00	367.50	0.00	0.00	25.00	367.50	0.00	0.00	25.00	367.50	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	20.00	40.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	6.00	3.60	6.00	3.62	6.00	3.62	6.00	3.62	6.00	3.62	6.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	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	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	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	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.230000	6.00	43.38	0.00	0.00	6.00	43.38	0.00	0.00	6.00	43.38	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	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	6.00	15.60	12.00	31.20	6.00	15.60	12.00	31.20	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	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	20.00	52.00	3.00	7.80	20.00	52.00	3.00	7.80	20.00	52.00	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	22.00	26.40	10.00	12.00	22.00	26.40	10.00	12.00	22.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	40.00	48.00	60.00	72.00	40.00	48.00	60.00	72.00	40.00	48.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						45,621.43		57,703.95		94,861.47		87,910.67		95,182.91		88,198.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,052.80		755.17		3,847.20		721.99		3,838.64		721.99		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	6.00	7.20	10.00	12.00	6.00	7.20	10.00	12.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	12.00	3.69	5.00	1.53	10.00	3.06	5.00	1.53	10.00	3.06	5.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	10.00	21.87	5.00	10.94	10.00	9.68	5.00	4.84	10.00	9.68	5.00	4.84	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	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	4.00	7.44	2.00	3.72	4.00	7.44	2.00	3.72	4.00	7.44	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	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	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	5.00	4.84	5.00	4.84	5.00	4.84	5.00	4.84	5.00	4.84	5.00	4.84	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	2.00	1.94	4.00	3.88	2.00	1.94	4.00	3.88	2.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	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	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
71720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	60.00	237.00	30.00	118.50	60.00	237.00	30.00	118.50	60.00	237.00	30.00	118.50	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
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.060000	3.00	15.18	0.00	0.00	3.00	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	12.000000	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
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	48.00	11.52	48.00	11.52	48.00	11.52	48.00	11.52	48.00	11.52	48.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	2.00	5.00	12.00	30.00	2.00	5.00	12.00	30.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	2.72	4.00	2.72	4.00	2.72	4.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	5.64	12.00	5.64	12.00	5.64	12.00	5.64	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	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	4.00	9.76	2.00	4.88	4.00	9.76	2.00	4.88	4.00	9.76	2.00	4.88	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						45,621.43		57,703.95		94,861.47		87,910.67		95,182.91		88,198.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,052.80		755.17		3,847.20		721.99		3,838.64		721.99		0.00		0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	4.00	60.80	2.00	30.40	4.00	60.80	2.00	30.40	4.00	60.80	2.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	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.	4.500000	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004015	B	DISCO DVD - RW 4 GB	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
76740006286	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237Y NEGRO	UNIDAD	906.000000	1.00	906.00	0.00	0.00	1.00	906.00	0.00	0.00	1.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,305.63		3,152.78		6,264.27		2,438.68		6,594.27		2,726.31		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	0.00	0.00	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
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	26.00	169.00	24.00	156.00	26.00	169.00	24.00	156.00	26.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	4.00	260.00	2.00	130.00	1.00	65.00	2.00	130.00	1.00	65.00	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	15.00	93.75	18.00	112.50	9.00	56.25	18.00	112.50	15.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	4.00	230.00	6.00	345.00	2.00	115.00	6.00	345.00	4.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	5.00	103.45	3.00	62.07	3.00	62.07	1.00	20.69	3.00	62.07	2.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	4.00	40.00	12.00	120.00	6.00	60.00	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	4.00	94.32	12.00	282.96	6.00	141.48	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	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	6.00	54.00	12.00	108.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	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
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	36.00	28.80	36.00	28.80	36.00	28.80	25.00	20.00	36.00	28.80	31.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	12.00	138.00	12.00	138.00	12.00	138.00	7.00	80.50	12.00	138.00	7.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	6.00	185.00	6.00	185.00	6.00	185.00	6.00	185.00	6.00	185.00	6.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	18.00	231.52	12.00	154.36	18.00	231.54	12.00	154.36	18.00	231.54	12.00	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	48.00	2,640.00	0.00	0.00	48.00	2,640.00	0.00	0.00	54.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	34.00	722.16	15.00	318.60	34.00	722.16	18.00	382.32	34.00	722.16	20.00	424.80	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						45,621.43		57,703.95		94,861.47		87,910.67		95,182.91		88,198.30		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,740.00		4,740.00		4,740.00		4,740.00		4,740.00		4,740.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,740.00	1.00	4,740.00	1.00	4,740.00	1.00	4,740.00	1.00	4,740.00	1.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,076.00		2,076.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	1.00	2,160.00	1.00	2,160.00	1.00	2,160.00	1.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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: C0667 - TO.21.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	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: C0668 - TO.21.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	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: C0669 - TO.21.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0670 - TO.21.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						127,268.72		74,916.75		179,517.45		99,795.49		178,404.09		107,061.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0671 - TO.21.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						4,049.40		0.00		6,945.38		832.02		6,926.58		832.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,049.40		0.00		6,113.40		0.00		6,094.60		0.00		0.00		0.00
50110004044 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	2,100.00	420.00	0.00	0.00	2,100.00	420.00	0.00	0.00	2,100.00	420.00	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	2,130.00	426.00	0.00	0.00	2,100.00	420.00	0.00	0.00	2,100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 92 cm X 1.07 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.400000	571.00	799.40	0.00	0.00	571.00	799.40	0.00	0.00	571.00	799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004203 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	46.000000	40.00	1,840.00	0.00	0.00	85.00	3,910.00	0.00	0.00	85.00	3,910.00	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	600.00	564.00	0.00	0.00	600.00	564.00	0.00	0.00	580.00	545.20	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						0.00		0.00		831.98		832.02		831.98		832.02		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	831.98	1.00	832.02	1.00	831.98	1.00	832.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0672 - TO.21.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						24.00		26.00		24.00		26.00		24.00		26.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						24.00		26.00		24.00		26.00		24.00		26.00		0.00		0.00
35100001045 B		PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0675 - TO.21.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						23,848.00		6,022.00		23,848.00		5,022.00		17,326.00		7,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						876.00		0.00		876.00		0.00		876.00		0.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	876.00	0.00	0.00	1.00	876.00	0.00	0.00	1.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,022.00		2,022.00		2,022.00		2,022.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
60010009002 S		MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	SERVICIO		1.00	2,022.00	1.00	2,022.00	1.00	2,022.00	1.00	2,022.00	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						14,700.00		0.00		14,700.00		0.00		8,700.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	14,700.00	0.00	0.00	1.00	14,700.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	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 RELACIONA						6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
07110038162 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00
46220050008 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 VA	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0646 - TO.22.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						3,000.00		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 RELACIONA						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003055	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0647 - TO.22.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						7,500.00		0.00		5,523.00		1,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						7,500.00		0.00		5,523.00		1,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	5,523.00	1.00	1,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0648 - TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						61,958.87		3,217.14		7,093.56		2,803.31		6,525.47		2,392.13		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
89960013002	B	MANDIL DE PVC	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						72.00		12.00		72.00		24.00		72.00		36.00		0.00		0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	1.00	12.00	6.00	72.00	2.00	24.00	6.00	72.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,394.97		418.56		1,167.00		480.04		1,254.95		307.62		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	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	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
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	29.00	2.61	352.00	31.68	72.00	6.48	254.00	22.86	269.00	24.21	26.00	2.34	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	7.00	3.22	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	2.00	0.90	20.00	9.00	2.00	0.90	20.00	9.00	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	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	11.00	16.50	2.00	3.00	13.00	19.50	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0648 - TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						61,958.87		3,217.14		7,093.56		2,803.31		6,525.47		2,392.13		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,394.97		418.56		1,167.00		480.04		1,254.95		307.62		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	25.00	32.50	30.00	39.00	23.00	29.90	26.00	33.80	20.00	26.00	23.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	3.00	63.72	2.00	42.48	2.00	42.48	2.00	42.48	2.00	42.48	2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	24.00	300.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	25.00	362.50	21.00	304.50	15.00	217.50	26.00	377.00	20.00	290.00	16.00	232.00	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
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	16.00	80.00	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
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	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	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
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	2.130000	5.00	10.65	0.00	0.00	5.00	10.65	0.00	0.00	5.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
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 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. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						60,011.90		2,786.58		5,374.56		2,299.27		4,718.52		2,048.51		0.00		0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	5.00	47.20	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
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	30.00	345.00	15.00	172.50	25.00	287.50	15.00	172.50	20.00	230.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	30.00	276.12	18.00	165.67	30.00	276.12	13.00	119.65	20.00	184.08	18.00	165.67	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
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	8.000000	101.00	808.00	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
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	6.00	14.94	1.00	2.49	6.00	14.94	1.00	2.49	6.00	14.94	1.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	11.00	5.50	6.00	3.00	9.00	4.50	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0648 - TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						61,958.87		3,217.14		7,093.56		2,803.31		6,525.47		2,392.13		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				60,011.90		2,786.58		5,374.56		2,299.27		4,718.52		2,048.51		0.00		0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	21.00	630.00	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 Nº 22 G X 1 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
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 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
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
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	0.400000	33.00	13.20	55.00	22.00	42.00	16.80	38.00	15.20	42.00	16.80	26.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.400000	43.00	17.20	46.00	18.40	42.00	16.80	38.00	15.20	42.00	16.80	26.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	3.00	6.00	6.00	12.00	2.00	4.00	6.00	12.00	1.00	2.00	6.00	12.00	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	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
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
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	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
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	5.00	2.50	15.00	7.50	5.00	2.50	15.00	7.50	5.00	2.50	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	18,000.00	2,700.00	3,600.00	540.00	17,000.00	2,550.00	2,200.00	330.00	14,000.00	2,100.00	2,800.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	130.00	2,047.50	60.00	945.00	30.00	472.50	51.00	803.25	30.00	472.50	41.00	645.75	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
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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0648 - TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						61,958.87		3,217.14		7,093.56		2,803.31		6,525.47		2,392.13		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						60,011.90		2,786.58		5,374.56		2,299.27		4,718.52		2,048.51		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
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION 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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	42.00	210.00	69.00	345.00	42.00	210.00	56.00	280.00	46.00	230.00	39.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	503.00	50,300.00	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
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	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	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	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
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	48.00	192.00	30.00	120.00	34.00	136.00	12.00	48.00	44.00	176.00	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	98.00	233.24	89.00	211.82	60.00	142.80	106.00	252.28	60.00	142.80	85.00	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	255.00	1,275.00	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
80500003012	B	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.200000	48.00	201.60	36.00	151.20	40.00	168.00	36.00	151.20	40.00	168.00	20.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		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	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						2,800.84		0.00		2,800.84		0.00		2,800.84		0.00		0.00		0.00
89440002013	B	GORRO DE DRIL 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
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	7.00	273.84	0.00	0.00	7.00	273.84	0.00	0.00	7.00	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	7.00	129.50	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	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
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	5.00	582.50	0.00	0.00	5.00	582.50	0.00	0.00	5.00	582.50	0.00	0.00	0.00	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
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	7.00	910.00	0.00	0.00	7.00	910.00	0.00	0.00	7.00	910.00	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		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	60.00	1,200.00	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
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						480.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	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
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	2.00	340.00	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,834.00		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	639.000000	6.00	3,834.00	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				4,584.74		1,075.90		5,379.37		2,671.40		5,374.37		2,671.40		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	20.00	10.00	30.00	15.00	20.00	10.00	30.00	15.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84610001000	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
84610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	6.00	15.00	8.00	20.00	6.00	15.00	8.00	20.00	6.00	15.00	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	11.00	67.37	0.00	0.00	11.00	67.37	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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	34.00	191.08	30.00	168.60	34.00	191.08	30.00	168.60	34.00	191.08	30.00	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	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	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	16.00	9.63	0.00	0.00	16.00	9.63	0.00	0.00	16.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	6.00	15.00	8.00	20.00	6.00	15.00	8.00	20.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	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	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
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.210000	6.00	43.26	0.00	0.00	6.00	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 METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	8.00	4.00	12.00	6.00	8.00	4.00	12.00	6.00	8.00	4.00	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	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	1.00	2.60	0.00	0.00	1.00	2.60	0.00	0.00	1.00	2.60	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	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	13.00	26.00	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,584.74		1,075.90		5,379.37		2,671.40		5,374.37		2,671.40		0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	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	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	35.00	10.76	30.00	9.18	35.00	10.73	30.00	9.18	35.00	10.73	30.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	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	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	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	5.00	4.84	0.00	0.00	5.00	4.84	0.00	0.00	5.00	4.84	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	42.00	46.09	30.00	32.92	42.00	46.08	30.00	32.92	42.00	46.08	30.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.80	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	6.00	5.80	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	6.00	5.82	4.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	1.00	2.30	6.00	13.80	1.00	2.30	6.00	13.80	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
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
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	5.00	7.50	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
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	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	9.00	33.66	12.00	44.88	9.00	33.66	12.00	44.88	9.00	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,584.74		1,075.90		5,379.37		2,671.40		5,374.37		2,671.40		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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	33.00	9.90	0.00	0.00	33.00	9.90	0.00	0.00	33.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	33.00	9.90	0.00	0.00	33.00	9.90	0.00	0.00	33.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	0.00	0.00	66.00	19.80	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	10.00	15.00	5.00	7.50	10.00	6.00	5.00	3.00	10.00	6.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	5.00	17.50	6.00	21.00	5.00	17.50	6.00	21.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	7.00	9.52	0.00	0.00	7.00	9.52	0.00	0.00	7.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
71850006002	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	3.590000	2.00	7.18	0.00	0.00	2.00	7.18	0.00	0.00	2.00	7.18	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	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	8.00	19.84	6.00	14.88	8.00	19.84	6.00	14.88	8.00	19.84	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	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
76740006279	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2320 NEGRO	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	2.00	1,600.00	3.00	2,400.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,872.95		4,843.64		6,501.82		4,463.68		6,835.93		5,442.29		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.05	6.00	195.06	6.00	195.06	2.00	65.02	6.00	195.06	3.00	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	12.00	391.22	12.00	391.26	18.00	586.86	14.00	456.46	18.00	586.86	18.00	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	36.00	223.20	3.00	18.60	36.00	223.20	3.00	18.60	36.00	223.20	3.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	14.00	462.56	12.00	396.48	24.00	792.96	17.00	561.68	24.00	792.96	22.00	726.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	42.00	273.00	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	4.00	260.00	4.00	260.00	4.00	260.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	14.00	87.50	14.00	87.50	13.00	81.25	12.00	75.00	13.00	81.25	13.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	16.00	580.00	8.00	290.00	22.00	797.50	18.00	652.50	24.00	870.00	21.00	761.25	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	18.00	506.34	15.00	421.95	19.00	534.48	18.00	506.34	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,872.95		4,843.64		6,501.82		4,463.68		6,835.93		5,442.29		0.00		0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	5.00	50.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	18.00	127.44	12.00	84.96	16.00	113.28	11.00	77.88	18.00	127.44	12.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	4.00	36.00	5.00	45.00	3.00	27.00	6.00	54.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	30.00	24.00	30.00	24.00	20.00	16.00	20.00	16.00	23.00	18.40	22.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	13.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	13.00	62.40	12.00	57.60	13.00	62.40	12.00	57.60	13.00	62.40	15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	2.00	240.00	4.00	480.00	0.00	0.00	5.00	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	71.760000	6.00	430.56	6.00	430.56	6.00	430.56	2.00	143.52	5.00	358.80	4.00	287.04	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	12.00	93.18	7.00	54.33	9.00	69.87	6.00	46.56	12.00	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	22.00	220.00	12.00	120.00	12.00	120.00	15.00	150.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	24.00	509.76	37.00	785.88	42.00	892.08	40.00	849.60	48.00	1,019.52	45.00	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	16.00	288.00	24.00	432.00	21.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
28540011005	B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				1,776.00		0.00		1,776.00		0.00		1,776.00		0.00		0.00		0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	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
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	98.000000	12.00	1,176.00	0.00	0.00	12.00	1,176.00	0.00	0.00	12.00	1,176.00	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,				3,881.45		5,074.00		4,252.00		3,594.00		3,412.00		3,594.00		0.00		0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	1,079.00	593.45	1,080.00	594.00	1,080.00	594.00	1,080.00	594.00	1,080.00	594.00	1,080.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	10.000000	327.00	3,270.00	448.00	4,480.00	364.00	3,640.00	300.00	3,000.00	280.00	2,800.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	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
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				29.47		0.00		25.26		0.00		25.26		0.00		0.00		0.00
29100002002	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD	4.210000	7.00	29.47	0.00	0.00	6.00	25.26	0.00	0.00	6.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		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	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
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	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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,110.00		1,110.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,110.00	1.00	1,110.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	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 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
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00
74642398000	B	CASILLERO DE METAL - LOCKER	UNIDAD	600.000000	8.00	4,800.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	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		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
67229593003	B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	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 DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						63,424.45		57,151.54		113,027.29		87,847.08		112,516.40		88,825.69		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
95221467003	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR	UNIDAD	1,500.000000	3.00	4,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0651 - TO.22.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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: C0653 - TO.22.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						1,150.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,150.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	550.00	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	600.00	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
60750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	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: C0654 - TO.22.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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: C0655 - TO.22.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						3,575.68		200.00		3,372.98		844.60		3,555.78		911.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,699.10		200.00		1,821.40		169.60		2,004.20		236.40		0.00		0.00
50110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	1,333.00	399.90	0.00	0.00	1,500.00	450.00	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	6.00	300.00	4.00	200.00	6.00	300.00	2.00	100.00	6.00	300.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	3,333.00	999.90	0.00	0.00	2,213.00	663.90	0.00	0.00	2,490.00	747.00	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	750.00	600.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	562.00	449.60	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	UNIDAD	1.200000	166.00	199.20	0.00	0.00	48.00	57.60	58.00	69.60	48.00	57.60	72.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		675.00		675.00		675.00		675.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	1.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				876.58		0.00		876.58		0.00		876.58		0.00		0.00		0.00
41224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	3.00	876.58	0.00	0.00	3.00	876.58	0.00	0.00	3.00	876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0656 - TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA						10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						191,185.96		78,818.68		194,814.79		150,744.99		191,124.61		163,253.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0657 - TO.22.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS						9,000.00		6,000.00		6,750.00		6,750.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		6,750.00		6,750.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0658 - TO.22.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						6,000.00		1,000.00		4,500.00		4,500.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						6,000.00		1,000.00		4,500.00		4,500.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	1,000.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0659 - TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						20,566.96		11,250.00		34,337.96		47,000.00		29,316.96		56,124.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						900.00		0.00		921.00		0.00		900.00		1,562.00		0.00		0.00
06050001002 S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	921.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		6,000.00		47,000.00		0.00		54,562.00		0.00		0.00
02120001001 S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	47,000.00	0.00	0.00	1.00	54,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7,000.00		0.00		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00
60300048002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	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
60350001003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
60910001002 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						11,250.00		11,250.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
21010001079 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	11,250.00	1.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,416.96		0.00		1,416.96		0.00		1,416.96		0.00		0.00		0.00
46220050000 B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	236.160000	6.00	1,416.96	0.00	0.00	6.00	1,416.96	0.00	0.00	6.00	1,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						104,881.96		74,067.47		166,084.81		102,317.61		169,311.11		111,305.41		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0630 - TO.23.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						3,000.00		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 RELACIONA						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA					104,881.96		74,067.47		166,084.81		102,317.61		169,311.11		111,305.41		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0631 - TO.23.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(					6,000.00		0.00		13,511.00		0.00		9,000.00		9,038.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					6,000.00		0.00		13,511.00		0.00		9,000.00		9,038.00		0.00		0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	13,511.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0632 - TO.23.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (					10,044.18		5,532.29		8,976.86		4,898.52		7,926.76		4,207.90		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					10,044.18		5,532.29		8,976.86		4,898.52		7,926.76		4,207.90		0.00		0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD 8.000000	18.00	144.00	9.00	72.00	18.00	144.00	6.00	48.00	18.00	144.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD 9.204000	18.00	165.68	11.00	101.24	12.00	110.46	14.00	128.87	12.00	110.46	10.00	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097 B		MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD 15.000000	270.00	4,050.00	270.00	4,050.00	240.00	3,600.00	240.00	3,600.00	210.00	3,150.00	210.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126 B		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD 19.000000	223.00	4,237.00	0.00	0.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00	175.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD 0.150000	7,500.00	1,125.00	7,500.00	1,125.00	6,666.00	999.90	6,666.00	999.90	5,832.00	874.80	5,832.00	874.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD 0.950000	240.00	228.00	144.00	136.80	240.00	228.00	95.00	90.25	240.00	228.00	54.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD 15.750000	6.00	94.50	3.00	47.25	6.00	94.50	2.00	31.50	6.00	94.50	1.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0633 - TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					35,249.78		55,835.18		102,489.45		96,211.59		102,751.85		96,852.01		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		0.00		0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD 26.000000	18.00	468.00	18.00	468.00	18.00	468.00	18.00	468.00	18.00	468.00	18.00	468.00	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					564.60		503.40		563.40		503.40		563.40		503.40		0.00		0.00
71720002010 B		PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD 4.980000	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	30.00	149.40	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
71720005024 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500 23.000000	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	6.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD 0.240000	50.00	12.00	0.00	0.00	50.00	12.00	0.00	0.00	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.300000	40.00	12.00	0.00	0.00	40.00	12.00	0.00	0.00	40.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD 0.300000	124.00	37.20	0.00	0.00	120.00	36.00	0.00	0.00	120.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,336.18		4,659.78		7,622.05		1,814.19		7,884.45		2,454.61		0.00		0.00
13300007006 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD 32.508750	4.00	130.03	8.00	260.08	3.00	97.53	6.00	195.06	3.00	97.53	6.00	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD 31.955000	4.00	127.82	4.00	127.82	4.00	127.82	2.00	63.91	4.00	127.82	2.00	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON 32.603400	6.00	195.63	2.00	65.20	6.00	195.60	2.00	65.20	6.00	195.60	2.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD 6.200000	27.00	167.40	0.00	0.00	18.00	111.60	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 33.040000	6.00	198.24	1.00	33.04	6.00	198.24	1.00	33.04	6.00	198.24	1.00	33.04	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						104,881.96		74,067.47		166,084.81		102,317.61		169,311.11		111,305.41		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0633 - TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						35,249.78		55,835.18		102,489.45		96,211.59		102,751.85		96,852.01		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,336.18		4,659.78		7,622.05		1,814.19		7,884.45		2,454.61		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	1.00	65.00	2.00	130.00	1.00	65.00	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	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	3.00	172.50	6.00	345.00	2.00	115.00	6.00	345.00	3.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	4.00	82.76	4.00	82.76	4.00	82.76	2.00	41.38	4.00	82.76	2.00	41.38	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	4.00	40.00	12.00	120.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	9.00	20.70	6.00	13.80	4.00	9.20	6.00	13.80	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	6.00	42.48	2.00	14.16	6.00	42.48	2.00	14.16	6.00	42.48	2.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	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	4.00	12.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	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
13500021012	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 35 cm X 42 cm X 25	UNIDAD	19.500000	6.00	117.00	4.00	78.00	6.00	117.00	2.00	39.00	6.00	117.00	3.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010021	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	UNIDAD	22.900000	6.00	137.40	3.00	68.70	6.00	137.40	2.00	45.80	6.00	137.40	3.00	68.70	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	4.00	128.00	6.00	192.00	2.00	64.00	6.00	192.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	18.00	135.00	30.00	225.00	18.00	135.00	7.00	52.50	18.00	135.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	18.00	382.32	18.00	382.32	18.00	382.32	6.00	127.44	18.00	382.32	9.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	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
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	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
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	336.00	100.80	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
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	200.00	400.00	600.00	1,200.00	300.00	600.00	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	750.00	1,500.00	750.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,125.00	2,250.00	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 NEGRO	UNIDAD	2.000000	600.00	1,200.00	1.00	2.00	600.00	1,200.00	200.00	400.00	600.00	1,200.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	40.000000	5.00	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
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	625.000000	1.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						104,881.96		74,067.47		166,084.81		102,317.61		169,311.11		111,305.41		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0633 - TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						35,249.78		55,835.18		102,489.45		96,211.59		102,751.85		96,852.01		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
80500008035	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR	70.000000	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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,080.00		1,080.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	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 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		24,800.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,800.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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: C0635 - TO.23.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						7,500.00		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 RELACIONA				7,500.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,500.00	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: C0636 - TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
07050003055	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0637 - TO.23.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						800.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO		0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						104,881.96		74,067.47		166,084.81		102,317.61		169,311.11		111,305.41		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0637 - TO.23.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						800.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						800.00		0.00		6,200.00		0.00		6,200.00		0.00		0.00		0.00
30600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0639 - TO.23.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						0.00		0.00		607.50		607.50		607.50		607.50		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		607.50		607.50		607.50		607.50		0.00		0.00
30150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	607.50	1.00	607.50	1.00	607.50	1.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0640 - TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA						38.00		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,						38.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31200006027 B		PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	38.00	38.00	0.00	0.00	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: C0643 - TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						37,750.00		12,700.00		19,800.00		600.00		23,825.00		600.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
36050001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
30010004011 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO		0.00	0.00	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		15,200.00		0.00		15,200.00		0.00		0.00		0.00
30010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						37,150.00		12,100.00		0.00		0.00		4,025.00		0.00		0.00		0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	37,150.00	1.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0614 - TO.24.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00
33228839000 B		OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00
30224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228762000 B		TENSIOMETRO RODANTE	UNIDAD	900.000000	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0615 - TO.24.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						15,000.00		0.00		13,500.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		0.00		13,500.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
37050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0616 - TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						4,001.25		8,289.28		2,208.08		1,485.94		2,263.72		1,436.96		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						567.78		81.20		431.27		81.20		432.22		81.20		0.00		0.0
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	2.00	4.20	2.00	4.20	2.00	4.20	2.00	4.20	2.00	4.20	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.0
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	20.00	2.20	10.00	1.10	20.00	2.20	10.00	1.10	20.00	2.20	10.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	20.00	1.80	10.00	0.90	20.00	1.80	10.00	0.90	20.00	1.80	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	11.00	12.10	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	0.0
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	2.00	13.70	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	0.0
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	1.00	1.80	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 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	0.0
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	0.0
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	13.00	22.88	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	0.0
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	0.0
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	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 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	0.0
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	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	0.0
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	10.00	154.10	0.00	0.00	2.00	30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	8.00	13.20	0.00	0.00	8.00	13.20	0.00	0.00	8.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0616 - TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						4,001.25		8,289.28		2,208.08		1,485.94		2,263.72		1,436.96		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						3,433.47		8,208.08		1,776.81		1,404.74		1,831.50		1,355.76		0.00		0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	10.00	27.40	5.00	13.70	10.00	27.40	5.00	13.70	10.00	27.40	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	81.00	764.64	14.00	132.16	14.00	132.16	14.00	132.16	14.00	132.16	14.00	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	32.00	256.00	24.00	192.00	32.00	256.00	32.00	256.00	32.00	256.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	22.00	202.48	231.00	2,126.13	22.00	202.49	21.00	193.29	22.00	202.49	21.00	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	2.00	4.86	0.00	0.00	2.00	4.86	0.00	0.00	2.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	3.00	54.00	2.00	36.00	3.00	54.00	3.00	54.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	3.00	96.00	2.00	64.00	2.00	64.00	3.00	96.00	3.00	96.00	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	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
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	4.00	12.00	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	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	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	13.00	58.50	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	12.00	2.40	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	3.00	0.93	3.00	0.93	4.00	1.24	3.00	0.93	3.00	0.93	5.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	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	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	15.00	22.50	13.00	19.50	14.00	21.00	13.00	19.50	14.00	21.00	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	72.00	68.40	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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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 Nº 4.0 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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0616 - TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						4,001.25		8,289.28		2,208.08		1,485.94		2,263.72		1,436.96		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				3,433.47		8,208.08		1,776.81		1,404.74		1,831.50		1,355.76		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° 6.0 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
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 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 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° 5	UNIDAD	10.000000	101.00	1,010.00	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
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	51.00	5,100.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	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	2.00	4.76	2.00	4.76	2.00	4.76	2.00	4.76	2.00	4.76	2.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						32,604.43		42,585.10		48,187.10		46,508.86		48,207.30		46,552.00		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	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				531.00		271.00		531.00		271.00		531.00		271.00		0.00		0.00
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	2.00	37.00	2.00	37.00	2.00	37.00	2.00	37.00	2.00	37.00	2.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				395.00		395.00		395.00		395.00		395.00		395.00		0.00		0.00
89020001003	B	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	35.000000	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	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	2.00	360.00	2.00	360.00	2.00	360.00	2.00	360.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,346.39		4,852.50		5,966.18		4,803.00		5,961.38		4,800.64		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	20.00	10.00	40.00	20.00	20.00	10.00	40.00	20.00	20.00	10.00	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	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						32,604.43		42,585.10		48,187.10		46,508.86		48,207.30		46,552.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,346.39		4,852.50		5,966.18		4,803.00		5,961.38		4,800.64		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.24	8.00	20.24	8.00	20.24	8.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	2.00	6.40	3.00	9.60	2.00	6.40	3.00	9.60	2.00	6.40	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	5.00	30.62	5.00	30.62	5.00	30.62	5.00	30.62	5.00	30.62	5.00	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	20.00	198.00	20.00	198.00	20.00	198.00	20.00	198.00	20.00	198.00	20.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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	6.00	24.06	3.00	12.03	6.00	24.06	3.00	12.03	6.00	24.06	3.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	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	40.00	588.00	20.00	294.00	40.00	588.00	20.00	294.00	40.00	588.00	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	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	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	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	4.00	116.00	4.00	116.00	4.00	116.00	4.00	116.00	4.00	116.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	4.00	8.28	4.00	8.28	4.00	8.28	4.00	8.28	4.00	8.28	4.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	4.500000	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	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	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	6.000000	4.00	24.00	11.00	66.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	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
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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	8.00	34.40	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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	11.00	28.60	12.00	31.20	11.00	28.60	12.00	31.20	11.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	20.00	24.00	10.00	12.00	20.00	24.00	10.00	12.00	20.00	24.00	10.00	12.00	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	50.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						32,604.43		42,585.10		48,187.10		46,508.86		48,207.30		46,552.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,346.39		4,852.50		5,966.18		4,803.00		5,961.38		4,800.64		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	33.00	39.60	33.00	39.60	33.00	39.60	33.00	39.60	33.00	39.60	33.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	10.00	3.07	11.00	3.37	10.00	3.07	10.00	3.07	10.00	3.07	10.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	5.00	12.55	4.00	10.04	5.00	12.55	4.00	10.04	5.00	12.55	4.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	5.00	11.80	5.00	11.80	5.00	11.80	5.00	11.80	4.00	9.44	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	4.00	3.87	4.00	3.87	4.00	3.87	4.00	3.87	4.00	3.87	4.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	6.00	6.59	6.00	6.58	6.00	6.58	6.00	6.58	6.00	6.58	6.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	6.00	29.88	6.00	29.88	6.00	29.88	6.00	29.88	6.00	29.88	6.00	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	10.00	37.40	10.00	37.40	10.00	37.40	10.00	37.40	10.00	37.40	10.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	3.00	7.32	2.00	4.88	3.00	7.32	2.00	4.88	2.00	4.88	2.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D205E NEGRO	UNIDAD	1,200.000000	0.00	0.00	3.00	3,600.00	3.00	3,600.00	3.00	3,600.00	3.00	3,600.00	3.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,080.44		3,595.00		1,809.32		1,574.26		1,834.32		1,619.76		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.04	15.00	487.64	6.00	195.06	6.00	195.06	6.00	195.06	6.00	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	9.00	50.85	9.00	50.85	9.00	50.85	9.00	50.85	9.00	50.85	9.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	4.00	32.08	4.00	32.08	4.00	32.08	3.00	24.06	4.00	32.08	3.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	18.00	117.00	18.00	117.00	18.00	117.00	7.00	45.50	18.00	117.00	14.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	3.00	195.00	2.00	130.00	1.00	65.00	2.00	130.00	1.00	65.00	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	8.00	50.00	5.00	31.25	5.00	31.25	5.00	31.25	5.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	4.00	112.53	4.00	112.52	4.00	112.52	2.00	56.26	4.00	112.52	2.00	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	6.00	141.48	6.00	141.48	5.00	117.90	4.00	94.32	5.00	117.90	4.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	6.00	4.80	6.00	4.80	4.00	3.20	5.00	4.00	4.00	3.20	5.00	4.00	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	5.00	57.50	4.00	46.00	5.00	57.50	4.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						32,604.43		42,585.10		48,187.10		46,508.86		48,207.30		46,552.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,080.44		3,595.00		1,809.32		1,574.26		1,834.32		1,619.76		0.00		0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	3.00	92.50	3.00	92.50	3.00	92.50	3.00	92.50	3.00	92.50	3.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	6.00	77.16	101.00	1,299.13	4.00	51.46	4.00	51.46	4.00	51.46	4.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	4.00	128.00	4.00	128.00	4.00	128.00	4.00	128.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	9.00	225.00	9.00	225.00	4.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		33.60		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	6.00	33.60	6.00	33.60	6.00	33.60	6.00	33.60	6.00	33.60	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				50.00		70.00		50.00		30.00		50.00		30.00		0.00		0.00
84610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	7.00	70.00	5.00	50.00	3.00	30.00	5.00	50.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,080.00		1,080.00		1,044.00		1,044.00		1,044.00		1,044.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		6,200.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,200.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0621 - TO.24.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						7,600.00		0.00		2,600.00		0.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7,600.00		0.00		2,600.00		0.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00
60600001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				2024				2025				2026			
				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0623 - TO.24.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						1,851.65		1,103.86		3,269.15		2,501.16		3,269.15		2,519.86		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,069.46		613.86		1,069.46		593.66		1,069.46		612.36		0.00		0.00
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	7.00	10.50	6.00	9.00	2.00	3.00	6.00	9.00	6.00	9.00	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	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	2.00	3.00	6.00	9.00	6.00	9.00	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	4.00	8.00	1.00	2.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	1.00	2.00	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	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	1.00	2.30	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 NEGRO	CIENTO	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004248	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 72.6 µm X 97 cm X 1.40 m COLOR ROJO	CIENTO	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004314	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	3.00	3.60	2.00	2.40	1.00	1.20	2.00	2.40	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	83.780000	7.00	586.46	7.00	586.46	7.00	586.46	7.00	586.46	7.00	586.46	7.00	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						490.00		490.00		490.00		490.00		490.00		490.00		0.00		0.00
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	98.000000	5.00	490.00	5.00	490.00	5.00	490.00	5.00	490.00	5.00	490.00	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		1,417.50		1,417.50		1,417.50		1,417.50		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,417.50	1.00	1,417.50	1.00	1,417.50	1.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						292.19		0.00		292.19		0.00		292.19		0.00		0.00		0.00
11224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0624 - TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
35100001045	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	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
Actividad Operativa: C0627 - TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						42,067.00		12,000.00		29,560.00		9,000.00		35,160.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00
96050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
52600013012	S	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	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 4. 7 1 DE MÁQUINARIAS Y EQUIPOS						19,107.00		0.00		6,600.00		0.00		12,200.00		0.00		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	600.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001006	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS					119,604.33		75,258.24		115,804.33		67,757.96		130,980.17		83,254.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0627 - TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					42,067.00		12,000.00		29,560.00		9,000.00		35,160.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					19,107.00		0.00		6,600.00		0.00		12,200.00		0.00		0.00		0.00
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	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
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026005 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	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
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	6,907.00	0.00	0.00	0.00	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 RELACIONA					18,000.00		12,000.00		18,000.00		9,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0628 - TO.24.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES					15,000.00		10,000.00		15,000.00		6,982.00		15,000.00		13,466.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					15,000.00		10,000.00		15,000.00		6,982.00		15,000.00		13,466.00		0.00		0.00
07050003071 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	6,982.00	1.00	15,000.00	1.00	13,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON					133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0582 - TO.26.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD					399.80		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					399.80		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000 1,999.00	399.80	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0583 - TO.26.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000 2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0584 - TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (					51,963.73		215.63		51,663.44		210.77		51,662.42		208.34		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					717.60		0.00		717.60		0.00		717.60		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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540038002 B		LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 22 W	UNIDAD	6.000000 20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					1,481.70		0.00		1,467.68		0.00		1,466.66		0.00		0.00		0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000 222.00	19.98	0.00	0.00	222.00	19.98	0.00	0.00	222.00	19.98	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
58020050000 B		ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000 150.00	9.00	0.00	0.00	133.00	7.98	0.00	0.00	116.00	6.96	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0584 - TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						51,963.73		215.63		51,663.44		210.77		51,662.42		208.34		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,481.70		0.00		1,467.68		0.00		1,466.66		0.00		0.00		0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	55.00	4.95	0.00	0.00	55.00	4.95	0.00	0.00	55.00	4.95	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	12.00	7.92	0.00	0.00	12.00	7.92	0.00	0.00	12.00	7.92	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	24.00	10.80	0.00	0.00	24.00	10.80	0.00	0.00	24.00	10.80	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	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 50mg/mL INY 2 mL	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
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 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
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	11.00	57.20	0.00	0.00	11.00	57.20	0.00	0.00	11.00	57.20	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	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	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	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	1.300000	22.00	28.60	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
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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	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
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	9.00	15.84	0.00	0.00	9.00	15.84	0.00	0.00	9.00	15.84	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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	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
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 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
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 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
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	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	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						49,644.43		215.63		49,478.16		210.77		49,478.16		208.34		0.00		0.00
35100002480	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 250 mL	UNIDAD	36.000000	5.00	180.00	0.00	0.00	5.00	180.00	0.00	0.00	5.00	180.00	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	7.00	19.18	0.00	0.00	7.00	19.18	0.00	0.00	7.00	19.18	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	7.00	66.08	0.00	0.00	7.00	66.08	0.00	0.00	7.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0584 - TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						51,963.73		215.63		51,663.44		210.77		51,662.42		208.34		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				49,644.43		215.63		49,478.16		210.77		49,478.16		208.34		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048	11.00	67.10	0.00	0.00	11.00	67.10	0.00	0.00	11.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	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
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	258.00	6,991.80	0.00	0.00	258.00	6,991.80	0.00	0.00	258.00	6,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	6.00	14.58	5.00	12.15	6.00	14.58	3.00	7.29	6.00	14.58	2.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	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
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	10.000000	599.00	5,990.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	600.00	6,000.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	300.00	5,400.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	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	300.00	19,500.00	0.00	0.00	300.00	19,500.00	0.00	0.00	300.00	19,500.00	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	41.00	4.92	0.00	0.00	41.00	4.92	0.00	0.00	41.00	4.92	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	82.00	9.84	0.00	0.00	82.00	9.84	0.00	0.00	82.00	9.84	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	41.00	4.92	0.00	0.00	41.00	4.92	0.00	0.00	41.00	4.92	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	166.00	19.92	0.00	0.00	166.00	19.92	0.00	0.00	166.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	0.00	0.00	6.00	192.00	0.00	0.00	6.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009000	B	ALITA DESCARTABLE Nº 21 G X 3/4 in	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
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	23.00	230.00	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
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	380.00	380.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	799.00	399.50	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	28.00	142.80	0.00	0.00	28.00	142.80	0.00	0.00	28.00	142.80	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	4.00	6.92	0.00	0.00	4.00	6.92	0.00	0.00	4.00	6.92	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	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 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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	2.00	15.40	0.00	0.00	2.00	15.40	0.00	0.00	2.00	15.40	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	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON					133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0584 - TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					51,963.73		215.63		51,663.44		210.77		51,662.42		208.34		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					49,644.43		215.63		49,478.16		210.77		49,478.16		208.34		0.00		0.00
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD 7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	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
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
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	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
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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD 0.200000	399.00	79.80	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 0.200000	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	76.03	0.00	0.00	400.00	76.03	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	150.00	300.00	50.00	100.00	150.00	300.00	50.00	100.00	150.00	300.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR 2.000000	150.00	300.00	50.00	100.00	150.00	300.00	50.00	100.00	150.00	300.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	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
49570029005	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 8	PAR 1.374000	291.00	399.83	0.00	0.00	291.00	399.83	0.00	0.00	291.00	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD 0.580000	6.00	3.48	6.00	3.48	6.00	3.48	6.00	3.48	6.00	3.48	6.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD 1.440000	22.00	31.68	0.00	0.00	22.00	31.68	0.00	0.00	22.00	31.68	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	33.00	47.52	0.00	0.00	33.00	47.52	0.00	0.00	33.00	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	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
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	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
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	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
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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
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
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD 1.500000	800.00	1,200.00	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
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,413.36		0.00		1,413.36		0.00		1,413.36		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	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
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	4.00	466.00	0.00	0.00	4.00	466.00	0.00	0.00	4.00	466.00	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	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750062037	B	JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUMG COD. REF. MLTR358	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,701.42		191.52		4,657.06		191.52		4,657.06		191.52		0.00		0.00
47510003098	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	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
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	7.00	38.50	6.00	33.00	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	8.00	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
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	11.00	66.00	12.00	72.00	11.00	66.00	12.00	72.00	11.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	1.00	2.50	6.00	15.00	1.00	2.50	6.00	15.00	1.00	2.50	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	6.00	36.77	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	6.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	27.00	94.50	0.00	0.00	27.00	94.50	0.00	0.00	27.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	106.00	595.72	0.00	0.00	106.00	595.72	0.00	0.00	106.00	595.72	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
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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
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	9.00	22.50	5.00	12.50	9.00	22.50	5.00	12.50	9.00	22.50	5.00	12.50	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,701.42		191.52		4,657.06		191.52		4,657.06		191.52		0.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	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
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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	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	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	24.00	28.80	36.00	43.20	24.00	28.80	36.00	43.20	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	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	39.00	11.97	0.00	0.00	38.00	11.66	0.00	0.00	38.00	11.66	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 ROJO	UNIDAD	2.187599	8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	7.00	16.52	0.00	0.00	7.00	16.52	0.00	0.00	7.00	16.52	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	7.00	17.57	0.00	0.00	7.00	17.57	0.00	0.00	7.00	17.57	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
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	2.00	1.94	0.00	0.00	2.00	1.94	0.00	0.00	2.00	1.94	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	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
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	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 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

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													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,701.42		191.52		4,657.06		191.52		4,657.06		191.52		0.00		0.00
21600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	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
21720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	10.00	49.80	0.00	0.00	10.00	49.80	0.00	0.00	10.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	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
21720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	0.00	0.00	6.00	22.44	0.00	0.00	6.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	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
21850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
21850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	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
21850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	21.00	84.00	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
21850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	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
21850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 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
26740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	3.00	1,420.50	0.00	0.00	3.00	1,420.50	0.00	0.00	3.00	1,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,376.31		0.00		6,294.81		0.00		6,294.81		0.00		0.00		0.00
23300012005	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
23300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	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
23300014008	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
23300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	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
23300016008	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
23300017000	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
23300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	25.00	1,437.50	0.00	0.00	24.00	1,380.00	0.00	0.00	24.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	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
23300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	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
23300054000	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
23500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	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
23500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,376.31		0.00		6,294.81		0.00		6,294.81		0.00		0.00		0.0
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	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	0.0
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	0.0
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	24.00	115.20	0.00	0.00	24.00	115.20	0.00	0.00	24.00	115.20	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	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	0.0
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	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	22.00	704.00	0.00	0.00	22.00	704.00	0.00	0.00	22.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	32.00	240.00	0.00	0.00	32.00	240.00	0.00	0.00	32.00	240.00	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	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.0
28540011005	B	LINTERNA LED RECARGABLE DE MANO CON ADAPTADOR 110/220 V	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.0
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 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	0.0
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.0
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 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	0.0
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.0
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.0
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,062.00		1,062.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		0.00		0.0
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,062.00	1.00	1,062.00	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	0.0
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.0
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.0
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,400.00	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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						40,333.69		34,077.52		69,680.83		52,517.52		69,680.83		52,517.52		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	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						3,407.60		0.00		3,407.60		0.00		3,407.60		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
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	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: C0587 - TO.26.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						6,000.00		6,000.00		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 RELACIONA						6,000.00		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	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0588 - TO.26.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						6,000.00		2,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						6,000.00		2,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0589 - TO.26.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						6,800.00		0.00		800.00		0.00		6,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,800.00		0.00		800.00		0.00		6,800.00		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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0591 - TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,198.00		0.00		302.50		270.00		302.50		270.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,198.00		0.00		32.50		0.00		32.50		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	266.00	399.00	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
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	266.00	399.00	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
50110004221 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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	200.00	200.00	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
2.3.12 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		270.00		270.00		270.00		270.00		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						133,636.22		42,293.15		139,143.77		52,998.29		148,840.75		52,995.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0592 - TO.26.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						20.00		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,						20.00		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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0594 - TO.26.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00
95225491000 B		MICROFONO (OTROS)	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
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
53649379002 B		SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	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
Actividad Operativa: C0595 - TO.26.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						19,541.00		0.00		14,917.00		0.00		17,615.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00
20840003000 B		GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	25.000000	9.00	225.00	0.00	0.00	9.00	225.00	0.00	0.00	9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,416.00		0.00		1,416.00		0.00		1,416.00		0.00		0.00		0.00
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,416.00	0.00	0.00	1.00	1,416.00	0.00	0.00	1.00	1,416.00	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
60010004011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,900.00		0.00		13,276.00		0.00		15,974.00		0.00		0.00		0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	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
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	11,776.00	0.00	0.00	1.00	14,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0566 - TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		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
52228839000 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
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
60228762000 B		TENSIOMETRO RODANTE	UNIDAD	900.000000	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
Actividad Operativa: C0567 - TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						8.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						8.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	4.00	8.00	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0568 - TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						15,884.29		157.50		15,748.54		157.50		15,748.54		157.50		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						4,454.99		0.00		4,400.89		0.00		4,400.89		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
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	17.00	9.52	0.00	0.00	17.00	9.52	0.00	0.00	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	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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	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	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	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	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	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	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	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	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	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	1.00	1.80	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	1.00	1.80	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

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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0568 - TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						15,884.29		157.50		15,748.54		157.50		15,748.54		157.50		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						4,454.99		0.00		4,400.89		0.00		4,400.89		0.00		0.00		0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	201.00	20.10	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	200.00	18.00	0.00	0.00	200.00	18.00	0.00	0.00	200.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	9.00	90.00	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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	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
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	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
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
58570123000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + METAMIZOL 20 mg/2.5 g INY 2 mL	UNIDAD	4.300000	11.00	47.30	0.00	0.00	11.00	47.30	0.00	0.00	11.00	47.30	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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	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
58630010000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	3.600000	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
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	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
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	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
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL 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
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						9,955.50		157.50		9,875.05		157.50		9,875.05		157.50		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
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°	LITRO	6.100048	27.00	164.70	0.00	0.00	27.00	164.70	0.00	0.00	27.00	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	34.00	272.00	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
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	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
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	8.00	855.20	0.00	0.00	8.00	855.20	0.00	0.00	8.00	855.20	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0568 - TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						15,884.29		157.50		15,748.54		157.50		15,748.54		157.50		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						9,955.50		157.50		9,875.05		157.50		9,875.05		157.50		0.00		0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD	10.000000	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	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
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	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
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
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	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 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 Nº 20 G X 1 1/4 in	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
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	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
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	1.00	7.70	0.00	0.00	1.00	7.70	0.00	0.00	1.00	7.70	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	1.00	7.70	0.00	0.00	1.00	7.70	0.00	0.00	1.00	7.70	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	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
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	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
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 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	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
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	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
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	9.00	9.72	0.00	0.00	9.00	9.72	0.00	0.00	9.00	9.72	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	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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	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 Nº 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 Nº 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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0568 - TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						15,884.29		157.50		15,748.54		157.50		15,748.54		157.50		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						9,955.50		157.50		9,875.05		157.50		9,875.05		157.50		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	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
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	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	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
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	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	24,000.00	3,600.45	0.00	0.00	24,000.00	3,600.00	0.00	0.00	24,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	10.00	157.50	10.00	157.50	10.00	157.50	10.00	157.50	10.00	157.50	10.00	157.50	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
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
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
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	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
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
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
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	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	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	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	3.00	7.14	0.00	0.00	3.00	7.14	0.00	0.00	3.00	7.14	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	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

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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0568 - TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						15,884.29		157.50		15,748.54		157.50		15,748.54		157.50		0.00		0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						73.80		0.00		72.60		0.00		72.60		0.00		0.00		0.00
83970004015 B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	1.200000	9.00	10.80	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	0.00
83970013000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	15.750000	4.00	63.00	0.00	0.00	4.00	63.00	0.00	0.00	4.00	63.00	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						1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
60228762000 B	TENSIOMETRO	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	0.00
60228762000 B	TENSIOMETRO DIGITAL	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	0.00
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						50,718.54		26,017.45		45,018.74		18,357.45		42,138.74		19,797.45		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	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,266.00		0.00		4,266.00		0.00		4,266.00		0.00		0.00		0.00
76750048006 B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
76750062042 B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	639.000000	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,359.74		12.00		6,832.34		12.00		6,832.34		12.00		0.00		0.00
44360012004 B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003098 B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	65.000000	3.00	195.00	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	0.00
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	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	0.00
64610001000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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	0.00
64610001007 B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	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	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	30.00	96.00	0.00	0.00	30.00	96.00	0.00	0.00	30.00	96.00	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	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	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	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	18.00	77.94	0.00	0.00	18.00	77.94	0.00	0.00	18.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011000 B	SUJETADOR RETRACTIL TIPO YOYO PARA FOTOCHECK	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	0.00
71060012000 B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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	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	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						50,718.54		26,017.45		45,018.74		18,357.45		42,138.74		19,797.45		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,359.74		12.00		6,832.34		12.00		6,832.34		12.00		0.00		0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	8.00	4.81	0.00	0.00	8.00	4.81	0.00	0.00	8.00	4.81	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	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	18.00	35.10	0.00	0.00	18.00	35.10	0.00	0.00	18.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	4.500000	22.00	99.00	0.00	0.00	22.00	99.00	0.00	0.00	22.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	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	7.00	53.20	0.00	0.00	8.00	60.80	0.00	0.00	8.00	60.80	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	11.00	28.60	0.00	0.00	11.00	28.60	0.00	0.00	11.00	28.60	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	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	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	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	105.00	0.00	0.00	50.00	105.00	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	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	105.00	0.00	0.00	50.00	105.00	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	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	83.00	99.60	0.00	0.00	83.00	99.60	0.00	0.00	83.00	99.60	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	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
71600004004	B	LAPÍZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	78.00	23.93	0.00	0.00	78.00	23.93	0.00	0.00	78.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	26.00	23.14	0.00	0.00	26.00	23.14	0.00	0.00	26.00	23.14	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													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS							102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							50,718.54		26,017.45		45,018.74		18,357.45		42,138.74		19,797.45	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,359.74		12.00		6,832.34		12.00		6,832.34		12.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599		8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	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		8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	0.00	0.00	8.00	17.50	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		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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000		5.00	9.35	0.00	0.00	5.00	9.35	0.00	0.00	5.00	9.35	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		5.00	9.30	0.00	0.00	5.00	9.30	0.00	0.00	5.00	9.30	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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	5.81	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		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 PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000		27.00	70.20	0.00	0.00	27.00	70.20	0.00	0.00	27.00	70.20	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422		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 COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400		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
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000		12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000		24.00	89.76	0.00	0.00	24.00	89.76	0.00	0.00	24.00	89.76	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		78.00	936.00	0.00	0.00	78.00	936.00	0.00	0.00	78.00	936.00	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		24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000		22.00	77.00	0.00	0.00	22.00	77.00	0.00	0.00	22.00	77.00	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		18.00	44.64	0.00	0.00	18.00	44.64	0.00	0.00	18.00	44.64	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						50,718.54		26,017.45		45,018.74		18,357.45		42,138.74		19,797.45		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,359.74		12.00		6,832.34		12.00		6,832.34		12.00		0.00		0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	2.00	1,103.51	0.00	0.00	2.00	1,103.51	0.00	0.00	2.00	1,103.51	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,353.80		2,578.45		8,511.40		1,248.45		5,631.40		2,688.45		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	32.00	192.00	16.00	96.00	32.00	192.00	16.00	96.00	32.00	192.00	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.800000	24.00	163.20	12.00	81.60	24.00	163.20	12.00	81.60	24.00	163.20	12.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	56.00	364.00	34.00	221.00	56.00	364.00	34.00	221.00	56.00	364.00	34.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	4.00	260.00	8.00	520.00	0.00	0.00	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	18.00	112.50	8.00	50.00	18.00	112.50	8.00	50.00	18.00	112.50	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	16.00	920.00	8.00	460.00	16.00	920.00	8.00	460.00	16.00	920.00	8.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	16.00	450.10	8.00	225.05	16.00	450.10	8.00	225.05	16.00	450.10	8.00	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	12.00	108.00	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	12.00	60.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	4.00	48.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	16.00	12.80	14.00	11.20	16.00	12.80	14.00	11.20	16.00	12.80	14.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	8.00	92.00	4.00	46.00	8.00	92.00	4.00	46.00	8.00	92.00	4.00	46.00	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	12.00	420.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	24.00	115.20	12.00	57.60	24.00	115.20	12.00	57.60	24.00	115.20	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	24.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	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	8.00	48.00	4.00	24.00	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010021	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	UNIDAD	22.900000	80.00	1,832.00	0.00	0.00	24.00	549.60	0.00	0.00	24.00	549.60	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	20.00	640.00	10.00	320.00	20.00	640.00	0.00	0.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	12.00	90.00	24.00	180.00	0.00	0.00	24.00	180.00	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,				147.00		147.00		147.00		147.00		147.00		147.00		0.00		0.00
51200004017	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	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
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						50,718.54		26,017.45		45,018.74		18,357.45		42,138.74		19,797.45		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				3,180.00		3,180.00		3,180.00		3,180.00		3,180.00		3,180.00		0.00		0.00
37010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,180.00	1.00	3,180.00	1.00	3,180.00	1.00	3,180.00	1.00	3,180.00	1.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		0.00		0.00
37010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
37050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,076.00		2,076.00		2,076.00		2,076.00		2,076.00		2,076.00		0.00		0.00
37010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	1.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
37050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	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
30200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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
30200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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
30550001003	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION 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
Actividad Operativa: C0571 - TO.27.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
30010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0572 - TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	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
Actividad Operativa: C0573 - TO.27.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						900.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				900.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
30600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	900.00	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
30750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						102,225.33		30,681.35		149,258.28		78,226.35		146,978.28		82,666.35		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0575 - TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						2,491.50		506.40		3,297.00		911.40		3,297.00		911.40		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						492.00		506.40		492.00		506.40		492.00		506.40		0.00		0.0
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	160.00	192.00	172.00	206.40	160.00	192.00	172.00	206.40	160.00	192.00	172.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,999.50		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.0
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	533.00	799.50	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		405.00		405.00		405.00		405.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	405.00	1.00	405.00	1.00	405.00	1.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0576 - TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0579 - TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						24,201.00		0.00		73,380.00		55,800.00		73,980.00		55,800.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						19,704.00		0.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.0
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	18,600.00	0.00	0.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.0
52600013008	S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,317.00		0.00		10,400.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.0
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.0
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	0.0
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0550 - TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						6,039.42		0.00		5,824.76		0.00		5,824.76		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						508.90		0.00		508.42		0.00		508.42		0.00		0.00		0.0
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0550 - TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						6,039.42		0.00		5,824.76		0.00		5,824.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						508.90		0.00		508.42		0.00		508.42		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
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
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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
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
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	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
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	8.00	29.92	0.00	0.00	8.00	29.92	0.00	0.00	8.00	29.92	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	0.240000	127.00	30.48	0.00	0.00	125.00	30.00	0.00	0.00	125.00	30.00	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	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						89.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	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
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	2.00	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						120.00		0.00		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	0.00	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 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						88.91		0.00		84.11		0.00		84.11		0.00		0.00		0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 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
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
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	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	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
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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0550 - TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						6,039.42		0.00		5,824.76		0.00		5,824.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				88.91		0.00		84.11		0.00		84.11		0.00		0.00		0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	2.00	30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				303.03		0.00		303.03		0.00		303.03		0.00		0.00		0.00
35100002508	B	BICARBONATO DE SODIO 5% X 30 mL	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
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
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	1.00	2.43	0.00	0.00	1.00	2.43	0.00	0.00	1.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	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
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	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
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	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	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	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	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
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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA 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
49570063027	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO Nº 8.0	UNIDAD	4.800000	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	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	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
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	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 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				49.20		0.00		49.20		0.00		49.20		0.00		0.00		0.00
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	1.200000	41.00	49.20	0.00	0.00	41.00	49.20	0.00	0.00	41.00	49.20	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
02290005093	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA MADERA METAL Y CONCRETO SDS X 23 PIEZAS	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
2.6. 3 2.4 2		EQUIPOS				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
53228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0550 - TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						6,039.42		0.00		5,824.76		0.00		5,824.76		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		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						1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		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
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: C0551 - TO.28.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						7,800.00		5,200.00		7,800.00		3,900.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						7,800.00		5,200.00		7,800.00		3,900.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0552 - TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						20,657.35		0.00		19,796.40		0.00		19,796.40		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	80.000000	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						19,857.35		0.00		18,996.40		0.00		18,996.40		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
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	100.00	920.40	0.00	0.00	100.00	920.40	0.00	0.00	100.00	920.40	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	18.00	1,924.20	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
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	1,000.00	7,300.00	0.00	0.00	1,000.00	7,300.00	0.00	0.00	1,000.00	7,300.00	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	100.00	6,500.00	0.00	0.00	100.00	6,500.00	0.00	0.00	100.00	6,500.00	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	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	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
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	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
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	530.00	106.00	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
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 N° 6 1/2	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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	38.00	76.00	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
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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0552 - TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						20,657.35		0.00		19,796.40		0.00		19,796.40		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						19,857.35		0.00		18,996.40		0.00		18,996.40		0.00		0.00		0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	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
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	761.00	722.95	0.00	0.00	736.00	699.20	0.00	0.00	736.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	20.00	47.20	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	15.00	33.00	0.00	0.00	15.00	33.00	0.00	0.00	15.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						101,001.59		96,294.64		129,289.76		114,734.64		129,229.76		114,734.64		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 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,491.36		0.00		1,491.36		0.00		1,491.36		0.00		0.00		0.00
89440002013	B	GORRO DE DRIL 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
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	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	8.00	148.00	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	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
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	4.00	466.00	0.00	0.00	4.00	466.00	0.00	0.00	4.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		0.00		0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	8.00	1,360.00	0.00	0.00	8.00	1,360.00	0.00	0.00	8.00	1,360.00	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						4,627.96		0.00		4,589.96		0.00		4,529.96		0.00		0.00		0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	8.00	104.00	0.00	0.00	8.00	104.00	0.00	0.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
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
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
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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						101,001.59		96,294.64		129,289.76		114,734.64		129,229.76		114,734.64		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,627.96		0.00		4,589.96		0.00		4,529.96		0.00		0.00		0.00
1060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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
1060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	7.00	28.07	0.00	0.00	7.00	28.07	0.00	0.00	7.00	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060006004	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
1060010019	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
1060010023	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
1060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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
1060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
1110001003	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
1110003000	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
1500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	4.00	149.16	0.00	0.00	4.00	149.16	0.00	0.00	4.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500014001	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
1500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
1500019000	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
1500022002	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
1500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
1500032002	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
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	332.00	398.40	0.00	0.00	332.00	398.40	0.00	0.00	332.00	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	333.00	399.60	0.00	0.00	333.00	399.60	0.00	0.00	333.00	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	18.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006052	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
1600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	7.00	16.10	0.00	0.00	7.00	16.10	0.00	0.00	7.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						101,001.59		96,294.64		129,289.76		114,734.64		129,229.76		114,734.64		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,627.96		0.00		4,589.96		0.00		4,529.96		0.00		0.00		0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	7.00	56.00	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
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
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 Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	26.00	39.00	0.00	0.00	26.00	39.00	0.00	0.00	26.00	39.00	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
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
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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
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
73700001001	B	COLA SINTETICA 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
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	2.00	1,083.15	0.00	0.00	2.00	1,083.15	0.00	0.00	2.00	1,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,104.77		188.64		3,657.94		188.64		3,657.94		188.64		0.00		0.00
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	24.00	565.92	8.00	188.64	24.00	565.92	8.00	188.64	24.00	565.92	8.00	188.64	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	13.00	423.84	0.00	0.00	8.00	260.83	0.00	0.00	8.00	260.83	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	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	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
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	10.00	62.50	0.00	0.00	10.00	62.50	0.00	0.00	10.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	24.00	1,380.00	0.00	0.00	10.00	575.00	0.00	0.00	10.00	575.00	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	7.00	16.10	0.00	0.00	7.00	16.10	0.00	0.00	7.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	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	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	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	11.339800	6.00	68.04	0.00	0.00	6.00	68.04	0.00	0.00	6.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						101,001.59		96,294.64		129,289.76		114,734.64		129,229.76		114,734.64		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,104.77		188.64		3,657.94		188.64		3,657.94		188.64		0.00		0.00
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	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
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	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
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
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 6	UNIDAD	35.352708	35.00	1,237.34	0.00	0.00	16.00	565.64	0.00	0.00	16.00	565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	48.00	1,019.52	0.00	0.00	10.00	212.40	0.00	0.00	10.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				552.50		0.00		552.50		0.00		552.50		0.00		0.00		0.00
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	85.00	552.50	0.00	0.00	85.00	552.50	0.00	0.00	85.00	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		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	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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,062.00		1,062.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,062.00	1.00	1,062.00	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 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,400.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				57,720.00		57,720.00		57,720.00		57,720.00		57,720.00		57,720.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	57,720.00	1.00	57,720.00	1.00	57,720.00	1.00	57,720.00	1.00	57,720.00	1.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA					151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					101,001.59		96,294.64		129,289.76		114,734.64		129,229.76		114,734.64		0.00		0.0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
35200001211 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO	1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.0
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.(
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.0
67229593003 B		TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	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.(
Actividad Operativa: C0555 - TO.28.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA					6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.0
07110038678 S		SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
Actividad Operativa: C0557 - TO.28.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA					3,000.00		0.00		5,777.00		0.00		5,778.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		5,777.00		0.00		5,778.00		0.00		0.00		0.0
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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.(
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	1,000.00	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.(
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,977.00	0.00	0.00	1.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
Actividad Operativa: C0559 - TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC					1,598.80		0.30		2,813.80		1,215.00		5,614.00		5,614.80		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,598.80		0.30		1,598.80		0.00		4,399.00		4,399.80		0.00		0.0
50110004154 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.300000	2,666.00	799.80	1.00	0.30	2,666.00	799.80	0.00	0.00	12,000.00	3,600.00	14,666.00	4,399.80	0.00	0.00	0.00	0.(
50110004262 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD / 0.940000	850.00	799.00	0.00	0.00	850.00	799.00	0.00	0.00	850.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		1,215.00		1,215.00		1,215.00		1,215.00		0.00		0.0
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,215.00	1.00	1,215.00	1.00	1,215.00	1.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.(
Actividad Operativa: C0560 - TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/					24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.0
51200006027 B		PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	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.(
Actividad Operativa: C0562 - TO.28.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.0
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.0
53649379002 B		SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	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.(

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						151,285.16		105,494.94		207,415.72		122,849.64		210,215.92		134,149.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0563 - TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						4,364.00		0.00		29,290.00		0.00		29,349.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						864.00		0.00		864.00		0.00		864.00		0.00		0.00		0.00
06010001000 S		SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	864.00	0.00	0.00	1.00	864.00	0.00	0.00	1.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						3,500.00		0.00		25,409.00		0.00		25,418.00		0.00		0.00		0.00
52600013008 S		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		0.00	0.00	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		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	17,409.00	0.00	0.00	1.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		3,017.00		0.00		3,067.00		0.00		0.00		0.00
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,017.00	0.00	0.00	1.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
60960001013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	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: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0534 - TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
49570029003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	PAR	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
Actividad Operativa: C0535 - TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	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
Actividad Operativa: C0536 - TO.29.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						2,083.00		0.00		2,078.50		0.00		2,078.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						2,083.00		0.00		2,078.50		0.00		2,078.50		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
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
35380001003 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	25.00	287.50	0.00	0.00	25.00	287.50	0.00	0.00	25.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	26.00	239.30	0.00	0.00	26.00	239.30	0.00	0.00	26.00	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35780002061 B		YODOPOVIDONA USP X 1 L	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
35860009279 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	2.00	213.80	0.00	0.00	2.00	213.80	0.00	0.00	2.00	213.80	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	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0536 - TO.29.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						2,083.00		0.00		2,078.50		0.00		2,078.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				2,083.00		0.00		2,078.50		0.00		2,078.50		0.00		0.00		0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	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	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	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	185.00	199.80	0.00	0.00	185.00	199.80	0.00	0.00	185.00	199.80	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	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
49570030006	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN Nº 3/0 X 70 m	UNIDAD	3.800000	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
49570030007	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN Nº 2/0 X 50 cm	UNIDAD	3.800000	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
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	19.00	28.50	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
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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	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	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
Actividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						48,806.39		56,016.00		91,583.17		86,826.00		91,583.17		86,826.00		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 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000.50		0.00		1,000.50		0.00		1,000.50		0.00		0.00		0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	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 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
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	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	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	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
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,129.63		0.00		1,922.67		0.00		1,922.67		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.124200	8.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Meta			CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				2024				2025				2026	
					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/
ROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						48,806.39		56,016.00		91,583.17		86,826.00		91,583.17		86,826.00		0.00		0.00
3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,129.63		0.00		1,922.67		0.00		1,922.67		0.00		0.00		0.00
1060006003	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	9.00	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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
1060013024	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
1500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	65.490000	1.00	65.49	0.00	0.00	1.00	65.49	0.00	0.00	1.00	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
1500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	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
1500030003	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
1500030003	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
1600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600005002	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	43.000000	1.00	43.00	0.00	0.00	1.00	43.00	0.00	0.00	1.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600009008	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
1720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	20.00	79.00	0.00	0.00	20.00	79.00	0.00	0.00	20.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	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
1850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
5740006135	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
.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,436.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	18.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	4.00	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300037012	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 360 mL APROX.	UNIDAD	16.600000	4.00	66.40	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
3300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	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
3300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	12.00	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						48,806.39		56,016.00		91,583.17		86,826.00		91,583.17		86,826.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,436.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
13500009000	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	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.(
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	0.710000	16.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	12.00	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	3.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	8.00	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	47.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	24.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	128.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.0
80500008035	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.0
64610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	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.(
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	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.(
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.0
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		0.00		0.0
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,004.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,004.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO							87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							48,806.39		56,016.00		91,583.17		86,826.00		91,583.17		86,826.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,062.00		1,062.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		1,032.00		0.00		0.00
7010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,062.00	1.00	1,062.00	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 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET					12,840.00		12,840.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		6,480.00		0.00		0.00
7050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
6200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0539 - TO.29.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA							6,000.00		4,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					6,000.00		4,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
1010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0540 - TO.29.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN							6,000.00		4,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					6,000.00		4,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
1010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0541 - TO.29.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							6,400.00		0.00		3,500.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8540010015	B	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00		3,500.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
0600001002	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
0600002000	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
0750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0543 - TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							1,608.62		0.00		742.50		742.50		742.50		742.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,608.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	2,001.00	400.20	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
0110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	2,665.00	799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004219	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.140000	2,142.00	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	116.00	109.04	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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		742.50		742.50		742.50		742.50		0.00		0.00
0150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	742.50	1.00	742.50	1.00	742.50	1.00	742.50	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						87,983.01		64,484.00		107,002.17		88,036.50		114,702.17		88,036.50		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0544 - TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						37.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				37.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.0
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	37.00	37.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0547 - TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						16,968.00		468.00		8,982.00		468.00		13,182.00		468.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		0.00		0.0
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				8,300.00		0.00		4,514.00		0.00		4,514.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	3,714.00	0.00	0.00	1.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,200.00		0.00		4,000.00		0.00		8,200.00		0.00		0.00		0.0
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0520 - TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						31,461.91		54,439.94		54,185.38		50,753.41		54,185.38		50,753.41		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				31.50		27.00		31.50		27.00		31.50		27.00		0.00		0.0
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				635.00		75.00		635.00		75.00		635.00		75.00		0.00		0.0
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	80.000000	7.00	560.00	0.00	0.00	7.00	560.00	0.00	0.00	7.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
80500008036	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE 100% POLIÉSTER UNISEX	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	0.0
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				1,719.24		558.68		1,003.19		516.63		1,003.19		516.63		0.00		0.0
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	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	0.0
58010021006	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	5.800000	20.00	116.00	0.00	0.00	20.00	116.00	0.00	0.00	20.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	2.00	3.46	4.00	6.92	2.00	3.46	4.00	6.92	2.00	3.46	4.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	180.00	10.80	0.00	0.00	180.00	10.80	0.00	0.00	180.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58040005000	B	FLUMAZENIL 100 µg/mL (0.1 mg/mL) INY 10 mL	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
)0	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 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	0.0
)0	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	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	0.0
)	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/0.3 mL INY 0.3 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	2.00	16.00	1.00	8.00	2.00	16.00	1.00	8.00	2.00	16.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0520 - TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						31,461.91		54,439.94		54,185.38		50,753.41		54,185.38		50,753.41		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				1,719.24		558.68		1,003.19		516.63		1,003.19		516.63		0.00		0.00
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	2.00	16.50	2.00	16.50	2.00	16.50	2.00	16.50	2.00	16.50	2.00	16.50	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	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	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	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	2.00	6.40	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	1.00	6.85	1.00	6.85	1.00	6.85	1.00	6.85	1.00	6.85	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	1.00	1.95	1.00	1.95	1.00	1.95	1.00	1.95	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	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	2.00	3.60	2.00	3.60	2.00	3.60	2.00	3.60	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58300054000	B	DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) 250 mg/20 mL INY 20 mL	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	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
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD	12.500000	3.00	37.50	3.00	37.50	3.00	37.50	3.00	37.50	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	6.00	87.00	6.00	87.00	12.00	174.00	8.00	116.00	12.00	174.00	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	4.00	3.80	4.00	3.80	4.00	3.80	4.00	3.80	4.00	3.80	4.00	3.80	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	2.00	9.12	0.00	0.00	2.00	9.12	0.00	0.00	2.00	9.12	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	1.00	0.37	1.00	0.37	1.00	0.37	1.00	0.37	1.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	1.00	5.00	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	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58500052000	B	AMINOFILINA 240 mg INY 10 mL	UNIDAD	1.410000	2.00	2.82	2.00	2.82	2.00	2.82	2.00	2.82	2.00	2.82	2.00	2.82	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	5.00	8.25	8.00	13.20	8.00	13.20	8.00	13.20	8.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58630022000	B	CLORURO DE SUXAMETONIO 500 mg INY	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	1.00	3.50	1.00	3.50	1.00	3.50	1.00	3.50	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58690001000	B	MORFINA CLORHIDRATO 10 mg INY 1 mL	UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710004000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	2.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	6.00	162.00	9.00	243.00	12.00	324.00	6.00	162.00	12.00	324.00	6.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710004001	B	METILPREDNISOLONA 500 mg INY	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58740002000	B	VASOPRESINA 20 UI INY 1mL	UNIDAD	94.000000	1.00	94.00	0.00	0.00	1.00	94.00	0.00	0.00	1.00	94.00	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,				15,495.17		13,087.26		11,823.21		9,442.26		11,823.21		9,442.26		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	6.00	198.60	0.00	0.00	6.00	198.60	0.00	0.00	6.00	198.60	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0520 - TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						31,461.91		54,439.94		54,185.38		50,753.41		54,185.38		50,753.41		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						15,495.17		13,087.26		11,823.21		9,442.26		11,823.21		9,442.26		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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	17.00	136.00	18.00	144.00	17.00	136.00	18.00	144.00	17.00	136.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	24.00	220.88	26.00	239.32	24.00	220.92	26.00	239.32	24.00	220.92	26.00	239.32	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
49510013419	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 64 PIEZAS	UNIDAD	1,590.000000	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	18.000000	12.00	216.00	6.00	108.00	12.00	216.00	6.00	108.00	12.00	216.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	324.00	4,374.00	326.00	4,401.00	324.00	4,374.00	326.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	14.00	910.00	12.00	780.00	14.00	910.00	12.00	780.00	14.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570017021	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 60 cm X 80 cm FENESTRADO	UNIDAD	1.730000	5.00	8.65	5.00	8.65	5.00	8.65	5.00	8.65	5.00	8.65	5.00	8.65	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	26.00	117.00	24.00	108.00	26.00	117.00	24.00	108.00	26.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD	47.000000	15.00	705.00	15.00	705.00	15.00	705.00	15.00	705.00	15.00	705.00	15.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027037	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 25 cm X 30 cm X 10	UNIDAD	20.000000	45.00	900.00	45.00	900.00	45.00	900.00	45.00	900.00	45.00	900.00	45.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	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
49570030004	B	HILO DE SUTURA QUIRURGICO DE LINO RETORCIDO N° 4/0 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
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	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
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	30.00	1,050.00	20.00	700.00	30.00	1,050.00	20.00	700.00	30.00	1,050.00	20.00	700.00	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	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	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	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
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in RETRÁCTIL	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: CIMIN						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0520 - TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						31,461.91		54,439.94		54,185.38		50,753.41		54,185.38		50,753.41		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				15,495.17		13,087.26		11,823.21		9,442.26		11,823.21		9,442.26		0.00		0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	78.00	117.00	78.00	117.00	78.00	117.00	78.00	117.00	78.00	117.00	78.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	6.00	94.50	9.00	141.75	6.00	94.50	9.00	141.75	6.00	94.50	9.00	141.75	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	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	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	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	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	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	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	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015067	B	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 120 mL CON TAPA Y CONTRATAPA	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
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00
83970009000	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 5 L	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,556.00		40,667.00		40,667.48		40,667.52		40,667.48		40,667.52		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,667.48	1.00	40,667.52	1.00	40,667.48	1.00	40,667.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						266,760.94		324,634.74		439,535.95		433,715.03		439,571.95		433,955.03		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	26.000000	48.00	1,248.00	48.00	1,248.00	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 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,484.38		4,305.63		6,383.20		3,227.72		6,383.20		3,227.72		0.00		0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	16.00	56.00	12.00	42.00	16.00	56.00	12.00	42.00	16.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	2.00	8.02	2.00	8.02	2.00	8.02	2.00	8.02	2.00	8.02	2.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	3.00	12.99	0.00	0.00	3.00	12.99	0.00	0.00	3.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	2.00	9.60	2.00	9.60	2.00	9.60	2.00	9.60	2.00	9.60	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					266,760.94		324,634.74		439,535.95		433,715.03		439,571.95		433,955.03		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			7,484.38		4,305.63		6,383.20		3,227.72		6,383.20		3,227.72		0.00		0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD / 14.700000	48.00	705.60	52.00	764.40	48.00	705.60	52.00	764.40	48.00	705.60	52.00	764.40	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	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
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	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 29.000000	9.00	261.00	9.00	261.00	9.00	261.00	9.00	261.00	9.00	261.00	9.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	39.84	2.00	39.84	2.00	39.84	2.00	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019009	B	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD / 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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	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	2.64	6.00	2.64	6.00	2.64	6.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 6.000000	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	9.20	2.00	4.60	4.00	9.20	2.00	4.60	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	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	7.20	18.00	7.20	18.00	7.20	18.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.200000	150.00	180.00	150.00	180.00	150.00	315.00	150.00	315.00	150.00	315.00	150.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.200000	150.00	180.00	150.00	180.00	150.00	540.00	150.00	540.00	150.00	540.00	150.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.200000	98.00	117.60	102.00	122.40	98.00	117.60	102.00	122.40	98.00	117.60	102.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.306797	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	18.00	5.52	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
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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.360000	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	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	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.097422	12.00	13.18	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 1.097400	12.00	13.18	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		6,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		6,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						266,760.94		324,634.74		439,535.95		433,715.03		439,571.95		433,955.03		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,484.38		4,305.63		6,383.20		3,227.72		6,383.20		3,227.72		0.00		0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	18.00	19.74	12.00	13.16	18.00	19.74	12.00	13.16	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	6.00	48.00	3.00	24.00	6.00	48.00	3.00	24.00	6.00	48.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	4.82	2.00	2.41	4.00	4.82	2.00	2.41	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	2.00	3.00	4.00	4.82	2.00	2.41	4.00	4.82	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	340.00	1,693.20	342.00	1,703.16	48.00	239.04	52.00	258.96	48.00	239.04	52.00	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	12.00	3.60	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	7.20	12.00	7.20	12.00	7.20	12.00	7.20	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	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	28.08	12.00	28.08	12.00	28.08	12.00	28.08	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	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.000000	4.00	16.00	2.00	8.00	4.00	6.66	2.00	3.33	4.00	6.66	2.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,848.56		7,793.11		8,248.75		5,633.31		8,284.75		5,873.31		0.00		0.00
13300007009	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL X 5 gal	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	30.00	169.50	25.00	141.25	30.00	169.50	25.00	141.25	30.00	169.50	25.00	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	18.00	108.00	18.00	108.00	24.00	144.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	18.00	1,170.00	18.00	1,170.00	12.00	780.00	6.00	390.00	12.00	780.00	9.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	24.00	1,380.00	24.00	1,380.00	6.00	345.00	4.00	230.00	6.00	345.00	4.00	230.00	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
13300027002	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						266,760.94		324,634.74		439,535.95		433,715.03		439,571.95		433,955.03		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,848.56		7,793.11		8,248.75		5,633.31		8,284.75		5,873.31		0.00		0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE ÁCIDO PERACÉTICO AL 15 % X 20 L	UNIDAD	660.000000	2.00	1,320.00	0.00	0.00	2.00	1,320.00	0.00	0.00	2.00	1,320.00	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	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
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	35.00	247.80	36.00	254.88	35.00	247.80	36.00	254.88	35.00	247.80	36.00	254.88	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	24.00	120.00	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	31.00	370.45	36.00	430.20	31.00	370.45	36.00	430.20	31.00	370.45	36.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	120.00	96.00	120.00	96.00	120.00	96.00	120.00	96.00	120.00	96.00	120.00	96.00	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
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	24.00	272.15	11.00	124.74	24.00	272.16	11.00	124.74	24.00	272.16	11.00	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	18.00	555.00	12.00	370.00	18.00	555.00	12.00	370.00	18.00	555.00	12.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	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
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	47.00	592.20	24.00	302.40	47.00	592.20	24.00	302.40	47.00	592.20	24.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	12.600000	47.00	592.20	24.00	302.40	47.00	592.20	24.00	302.40	47.00	592.20	24.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	41.00	410.00	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
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	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
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	32.00	1,024.00	36.00	1,152.00	32.00	1,024.00	36.00	1,152.00	32.00	1,024.00	36.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						800.00		750.00		800.00		750.00		800.00		750.00		0.00		0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	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	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
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 40 W	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						266,760.94		324,634.74		439,535.95		433,715.03		439,571.95		433,955.03		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 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,116.00		1,116.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,116.00	1.00	1,116.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		11,988.00		11,988.00		11,988.00		11,988.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		31,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	31,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				164,892.00		164,892.00		164,892.00		164,892.00		164,892.00		164,892.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	164,892.00	1.00	164,892.00	1.00	164,892.00	1.00	164,892.00	1.00	164,892.00	1.00	164,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0525 - TO.30.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0527 - TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						2,096.40		2,103.60		19,929.60		19,940.40		20,604.00		20,916.60		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,096.40		2,103.60		4,947.60		4,952.40		5,622.00		5,928.60		0.00		0.00
50110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	998.00	299.40	1,002.00	300.60	498.00	149.40	502.00	150.60	582.00	174.60	585.00	175.50	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	24.00	1,200.00	90.00	4,500.00	90.00	4,500.00	102.00	5,100.00	108.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	998.00	299.40	1,002.00	300.60	498.00	149.40	502.00	150.60	582.00	174.60	585.00	175.50	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	372.00	297.60	378.00	302.40	186.00	148.80	189.00	151.20	216.00	172.80	222.00	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		14,982.00		14,988.00		14,982.00		14,988.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,982.00	1.00	14,988.00	1.00	14,982.00	1.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						392,514.23		470,377.30		601,359.93		575,101.84		635,389.33		598,393.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0528 - TO.30.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		0.00		0.00
35100001045	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	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
Actividad Operativa: C0530 - TO.30.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						15,300.00		15,300.00		13,770.00		13,770.00		18,360.00		18,360.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				15,300.00		15,300.00		13,770.00		13,770.00		18,360.00		18,360.00		0.00		0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	15,300.00	1.00	15,300.00	1.00	13,770.00	1.00	13,770.00	1.00	18,360.00	1.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0531 - TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						30,685.00		27,689.00		32,224.00		15,208.00		47,468.00		19,208.00		0.00		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
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	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
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,416.00		708.00		1,416.00		708.00		1,416.00		708.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,416.00	1.00	708.00	1.00	1,416.00	1.00	708.00	1.00	1,416.00	1.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				21,521.00		21,979.00		25,558.00		10,000.00		39,302.00		12,500.00		0.00		0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	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	13,521.00	0.00	0.00	1.00	22,058.00	0.00	0.00	1.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	3,500.00	1.00	20,979.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	3,500.00	1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,998.00		5,002.00		4,500.00		4,500.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0532 - TO.30.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						39,000.00		39,000.00		35,100.00		35,100.00		46,800.00		46,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				39,000.00		39,000.00		35,100.00		35,100.00		46,800.00		46,800.00		0.00		0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	31,500.00	1.00	31,500.00	1.00	28,350.00	1.00	28,350.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0533 - TO.30.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						5,949.98		5,950.02		5,355.00		5,355.00		7,140.00		7,140.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				5,949.98		5,950.02		5,355.00		5,355.00		7,140.00		7,140.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,949.98	1.00	5,950.02	1.00	5,355.00	1.00	5,355.00	1.00	7,140.00	1.00	7,140.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0387 - TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						33,176.18		20,045.58		23,696.20		12,029.78		23,696.20		12,029.78		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
39960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						10,454.24		429.54		7,974.24		429.54		7,974.24		429.54		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	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
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	27.00	2.97	0.00	0.00	27.00	2.97	0.00	0.00	27.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	77.00	6.93	0.00	0.00	77.00	6.93	0.00	0.00	77.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg 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
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,650.00	148.50	1,650.00	148.50	1,650.00	148.50	1,650.00	148.50	1,650.00	148.50	1,650.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	0.00	0.00	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
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	1.00	0.66	0.00	0.00	1.00	0.66	0.00	0.00	1.00	0.66	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	6.00	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	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	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	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	6.00	31.20	4.00	20.80	6.00	31.20	4.00	20.80	6.00	31.20	4.00	20.80	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	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	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
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	9.00	61.65	0.00	0.00	9.00	61.65	0.00	0.00	9.00	61.65	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	4.00	1.84	6.00	2.76	4.00	1.84	6.00	2.76	4.00	1.84	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	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	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	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	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
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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0387 - TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						33,176.18		20,045.58		23,696.20		12,029.78		23,696.20		12,029.78		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						10,454.24		429.54		7,974.24		429.54		7,974.24		429.54		0.00		0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	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
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	13.00	65.00	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
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	24.00	616.80	0.00	0.00	24.00	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	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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	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
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	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
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
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	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	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	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	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	9.90	6.00	9.90	6.00	9.90	6.00	9.90	6.00	9.90	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	2.130000	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	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	9.00	4,365.00	0.00	0.00	9.00	4,365.00	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
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	0.00	0.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						20,741.94		18,116.04		13,741.96		10,100.24		13,741.96		10,100.24		0.00		0.00
35100002022	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	7.200000	6.00	43.20	1.00	7.20	6.00	43.20	1.00	7.20	6.00	43.20	1.00	7.20	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	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	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	1.00	9.44	2.00	18.88	1.00	9.44	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0387 - TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						33,176.18		20,045.58		23,696.20		12,029.78		23,696.20		12,029.78		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						20,741.94		18,116.04		13,741.96		10,100.24		13,741.96		10,100.24		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	102.00	816.00	105.00	840.00	102.00	816.00	105.00	840.00	102.00	816.00	105.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	18.00	207.00	18.00	207.00	18.00	207.00	18.00	207.00	18.00	207.00	18.00	207.00	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	12.00	110.46	12.00	110.46	12.00	110.46	12.00	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	18.00	487.80	18.00	487.80	18.00	487.80	18.00	487.80	18.00	487.80	18.00	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	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
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	315.00	5,670.00	318.00	5,724.00	315.00	5,670.00	318.00	5,724.00	315.00	5,670.00	318.00	5,724.00	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
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	3.00	7.08	6.00	14.16	2.00	4.72	6.00	14.16	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	72.00	144.00	74.00	148.00	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	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
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	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	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	64.00	1,008.00	66.00	1,039.50	64.00	1,008.00	66.00	1,039.50	64.00	1,008.00	66.00	1,039.50	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA							431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0387 - TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							33,176.18		20,045.58		23,696.20		12,029.78		23,696.20		12,029.78	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,							20,741.94		18,116.04		13,741.96		10,100.24		13,741.96		10,100.24	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	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 Nº 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 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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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 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
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	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
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	72.00	7,200.00	80.00	8,000.00	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	10.00	22.00	10.00	22.00	10.00	22.00	10.00	22.00	10.00	22.00	10.00	22.00	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	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	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
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	121.00	484.00	126.00	504.00	121.00	484.00	126.00	504.00	121.00	484.00	126.00	504.00	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	6.00	14.28	12.00	28.56	6.00	14.28	12.00	28.56	6.00	14.28	0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							226,146.96		255,774.82		319,375.04		313,540.94		319,375.04		313,540.94	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	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							16,688.23		12,324.73		16,478.29		12,230.95		16,478.29		12,230.95	0.00	0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	30.00	15.00	60.00	18.00	30.00	9.00	60.00	18.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	26.00	143.00	24.00	132.00	26.00	143.00	24.00	132.00	26.00	143.00	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	8.00	80.00	8.00	20.64	8.00	20.64	8.00	20.64	8.00	20.64	0.00	0.00	0.00 0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA					431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					226,146.96		255,774.82		319,375.04		313,540.94		319,375.04		313,540.94		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			16,688.23		12,324.73		16,478.29		12,230.95		16,478.29		12,230.95		0.00		0.00	
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	45.90	8.00	30.60	12.00	45.90	8.00	30.60	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	2.08	0.00	0.00	4.00	2.08	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	2.00	5.00	4.00	10.12	2.00	5.06	4.00	10.12	2.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	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	13.00	79.61	0.00	0.00	13.00	79.62	0.00	0.00	13.00	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	6.00	15.48	6.00	15.48	6.00	15.48	6.00	15.48	6.00	15.48	6.00	15.48	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	4.00	12.12	6.00	18.18	4.00	12.12	6.00	18.18	4.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	35.00	70.00	24.00	48.00	35.00	70.00	24.00	48.00	35.00	70.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	8.00	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	10.00	53.00	5.00	26.50	10.00	53.00	5.00	26.50	10.00	53.00	5.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	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
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	270.00	3,969.00	270.00	3,969.00	270.00	3,969.00	270.00	3,969.00	270.00	3,969.00	270.00	3,969.00	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	12.03	20.00	12.04	20.00	12.04	20.00	12.04	20.00	12.04	20.00	12.04	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	25.20	0.00	0.00	20.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	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	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	2.64	0.00	0.00	6.00	2.64	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	4.00	24.00	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
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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						226,146.96		255,774.82		319,375.04		313,540.94		319,375.04		313,540.94		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16,688.23		12,324.73		16,478.29		12,230.95		16,478.29		12,230.95		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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	18.00	46.80	18.00	7.20	18.00	7.20	18.00	7.20	18.00	7.20	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	4.00	4.80	4.00	8.40	4.00	8.40	4.00	8.40	4.00	8.40	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	30.00	36.00	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	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	30.00	36.00	30.00	10.62	30.00	10.62	30.00	10.62	30.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	60.00	18.41	0.00	0.00	60.00	18.40	0.00	0.00	60.00	18.40	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	9.00	8.01	10.00	8.90	9.00	8.01	10.00	8.90	9.00	8.01	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	6.00	15.06	12.00	30.12	6.00	15.06	12.00	30.12	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	9.00	9.88	10.00	10.98	9.00	9.88	10.00	10.98	9.00	9.88	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	6.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	929.00	4,626.42	930.00	4,631.40	929.00	4,626.42	930.00	4,631.40	929.00	4,626.42	930.00	4,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	2.00	47.00	3.00	70.50	2.00	47.00	3.00	70.50	2.00	47.00	3.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	9.00	33.66	6.00	22.44	9.00	33.66	6.00	22.44	9.00	33.66	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
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	2.00	32.00	4.00	64.00	2.00	32.00	4.00	64.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	7.00	2.10	0.00	0.00	6.00	1.80	0.00	0.00	6.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	2.00	1.36	0.00	0.00	2.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	5.00	20.00	6.00	14.04	5.00	11.70	6.00	14.04	5.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	3.00	7.44	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	2.00	4.88	4.00	9.76	2.00	4.88	4.00	9.76	2.00	4.88	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	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

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													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						226,146.96		255,774.82		319,375.04		313,540.94		319,375.04		313,540.94	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,688.23		12,324.73		16,478.29		12,230.95		16,478.29		12,230.95	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	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.	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	10.98	0.00	0.00	6.00	10.98	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	0.00 0.00	0.00 0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	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
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	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
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	644.580000	2.00	1,289.16	1.00	644.58	2.00	1,289.16	1.00	644.58	2.00	1,289.16	1.00	644.58	0.00 0.00	0.00 0.00
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00 0.00	0.00 0.00
76740006214	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	1.00	850.00	2.00	1,700.00	1.00	850.00	2.00	1,700.00	1.00	850.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,271.53		3,037.29		3,491.55		2,394.79		3,491.55		2,394.79	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	3.00	97.52	3.00	97.53	3.00	97.53	3.00	97.53	3.00	97.53	3.00	97.53	0.00 0.00	0.00 0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	18.00	101.70	14.00	79.10	18.00	101.70	14.00	79.10	18.00	101.70	14.00	79.10	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	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
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	18.00	1,170.00	15.00	975.00	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	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00 0.00	0.00 0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	18.00	1,035.00	19.00	1,092.50	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	3.00	84.40	1.00	28.13	3.00	84.39	1.00	28.13	3.00	84.39	1.00	28.13	0.00 0.00	0.00 0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	4.00	134.33	0.00	0.00	4.00	134.32	0.00	0.00	4.00	134.32	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	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
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	10.00	308.33	5.00	154.17	10.00	308.34	5.00	154.17	10.00	308.34	5.00	154.17	0.00 0.00	0.00 0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	9.00	115.75	12.00	154.36	9.00	115.77	12.00	154.36	9.00	115.77	12.00	154.36	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	7.500000	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	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													
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						226,146.96		255,774.82		319,375.04		313,540.94		319,375.04		313,540.94		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				251.20		252.80		247.20		247.20		247.20		247.20		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	12.00	67.20	13.00	72.80	12.00	67.20	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	15.000000	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		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. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				114,000.00		114,000.00		114,000.00		114,000.00		114,000.00		114,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,380.00		1,380.00		2,670.00		2,670.00		2,670.00		2,670.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	2,670.00	1.00	2,670.00	1.00	2,670.00	1.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		11,988.00		11,988.00		11,988.00		11,988.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	1.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				480.00		480.00		382.00		372.00		382.00		372.00		0.00		0.00
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	382.00	1.00	372.00	1.00	382.00	1.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		31,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	31,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				43,800.00		43,800.00		43,800.00		43,800.00		43,800.00		43,800.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	43,800.00	1.00	43,800.00	1.00	43,800.00	1.00	43,800.00	1.00	43,800.00	1.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0390 - TO.38.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						19,999.94		20,000.06		19,999.94		20,000.06		19,999.94		20,000.06		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				19,999.94		20,000.06		19,999.94		20,000.06		19,999.94		20,000.06		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	9,999.96	1.00	10,000.04	1.00	9,999.96	1.00	10,000.04	1.00	9,999.96	1.00	10,000.04	0.00	0.00	0.00	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													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		6,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		6,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA							431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0392 - TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							11,249.96		64,822.04		176,411.96		171,966.04		176,411.96		171,966.04		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		53,572.00		160,716.00		160,716.00		160,716.00		160,716.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	1.00	53,572.00	1.00	160,716.00	1.00	160,716.00	1.00	160,716.00	1.00	160,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,249.98		1,250.02		5,695.98		1,250.02		5,695.98		1,250.02		0.00		0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,446.00	0.00	0.00	1.00	4,446.00	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	1,249.98	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,999.98	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0394 - TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							10,560.60		11,322.40		47,077.50		47,837.50		47,077.50		47,837.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,560.60		11,322.40		10,560.00		11,320.00		10,560.00		11,320.00		0.00		0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	2,403.00	480.60	2,600.00	520.00	2,400.00	480.00	2,600.00	520.00	2,400.00	480.00	2,600.00	520.00	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	1.200000	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	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	1.200000	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	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	1.200000	1,200.00	1,440.00	1,202.00	1,442.40	1,200.00	1,440.00	1,200.00	1,440.00	1,200.00	1,440.00	1,200.00	1,440.00	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	UNIDAD	1.200000	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	2,400.00	2,880.00	2,600.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		36,517.50		36,517.50		36,517.50		36,517.50		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,517.50	1.00	36,517.50	1.00	36,517.50	1.00	36,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0395 - TO.38.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							30.00		20.00		30.00		20.00		30.00		20.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					30.00		20.00		30.00		20.00		30.00		20.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0396 - TO.38.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS							9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,999.98	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0397 - TO.38.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							73,055.98		100,167.02		100,167.98		100,167.02		100,167.98		100,167.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					59,499.98		59,500.02		59,499.98		59,500.02		59,499.98		59,500.02		0.00		0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	42,000.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						431,077.04		519,409.50		797,366.00		697,568.96		793,366.00		773,568.96		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0397 - TO.38.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						73,055.98		100,167.02		100,167.98		100,167.02		100,167.98		100,167.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						59,499.98		59,500.02		59,499.98		59,500.02		59,499.98		59,500.02		0.00		0.00
21010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0398 - TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						25,857.44		16,257.56		93,607.40		22,007.60		75,607.40		77,007.60		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						3,999.98		4,000.02		5,199.98		4,000.02		5,199.98		4,000.02		0.00		0.00
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
60010003000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						14,649.48		5,049.52		81,199.44		10,799.56		63,199.44		65,799.56		0.00		0.00
60200001025 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL	SERVICIO		1.00	449.48	1.00	449.52	1.00	449.48	1.00	449.52	1.00	449.48	1.00	449.52	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	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
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	1.00	20,000.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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: C0400 - TO.38.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						21,000.00		21,000.00		7,000.00		0.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		7,000.00		0.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0401 - TO.37.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						27,000.00		18,000.00		27,000.00		18,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		18,000.00		27,000.00		18,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07050003083 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		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	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	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0402 - TO.37.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						15,000.00		10,000.00		15,000.00		7,500.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		10,000.00		15,000.00		7,500.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0403 - TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						51,072.59		49,946.58		52,350.15		50,918.49		38,455.47		36,902.48		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
89960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		0.00		0.00
80500008027	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA M	UNIDAD	19.000000	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,340.76		834.96		1,187.76		383.39		1,334.76		407.14		0.00		0.00
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	6.00	60.00	3.00	30.00	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	1.00	10.00	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	6.00	12.60	6.00	12.60	0.00	0.00	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	1.730000	2.00	3.46	2.00	3.46	2.00	3.46	2.00	3.46	2.00	3.46	2.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	30.00	3.30	30.00	3.30	30.00	3.30	30.00	3.30	30.00	3.30	30.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	4.00	2.24	4.00	2.24	4.00	2.24	4.00	2.24	4.00	2.24	4.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	30.00	67.50	15.00	33.75	30.00	67.50	0.00	0.00	30.00	67.50	15.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	6.00	0.54	3.00	0.27	6.00	0.54	0.00	0.00	6.00	0.54	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	4.00	1.84	4.00	1.84	2.00	0.92	4.00	1.84	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	30.00	2.70	15.00	1.35	30.00	2.70	0.00	0.00	30.00	2.70	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	15.00	9.90	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	2.00	0.90	2.00	0.90	2.00	0.90	1.00	0.45	2.00	0.90	1.00	0.45	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	5.00	7.50	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	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	1.00	0.45	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	14.00	72.80	7.00	36.40	14.00	72.80	0.00	0.00	14.00	72.80	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	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	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	1.00	8.25	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	1.00	1.20	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	3.00	3.30	3.00	3.30	3.00	3.30	3.00	3.30	3.00	3.30	3.00	3.30	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	1.00	6.85	2.00	13.70	0.00	0.00	2.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	1.00	0.46	1.00	0.46	1.00	0.46	1.00	0.46	1.00	0.46	1.00	0.46	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															
					2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0403 - TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						51,072.59		49,946.58		52,350.15		50,918.49		38,455.47		36,902.48		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,340.76		834.96		1,187.76		383.39		1,334.76		407.14		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	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	8.500000	2.00	17.00	2.00	17.00	2.00	17.00	2.00	17.00	2.00	17.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	15.00	19.50	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	3.00	225.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	3.00	225.00	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	2.00	74.00	5.00	185.00	2.00	74.00	3.00	111.00	2.00	74.00	3.00	111.00	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	3.00	54.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	4.00	58.00	4.00	58.00	4.00	58.00	3.00	43.50	4.00	58.00	3.00	43.50	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	0.00	0.00	6.00	5.70	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	4.00	7.04	4.00	7.04	2.00	3.52	4.00	7.04	2.00	3.52	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	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	12.00	120.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 15 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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	2.00	30.82	2.00	30.82	2.00	30.82	2.00	30.82	2.00	30.82	2.00	30.82	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	2.130000	2.00	4.26	1.00	2.13	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	3.00	15.30	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	10.00	4.60	10.00	4.60	10.00	4.60	12.00	5.52	10.00	4.60	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						8,512.37		8,318.08		9,942.93		9,741.56		9,457.23		9,257.82		0.00		0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	13.00	122.72	12.00	113.28	12.00	113.28	14.00	132.16	12.00	113.28	13.00	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	4.00	108.40	8.00	216.80	4.00	108.40	4.00	108.40	4.00	108.40	4.00	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49560001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	450.00	6,750.00	452.00	6,780.00	492.00	7,380.00	498.00	7,470.00	472.98	7,094.70	473.02	7,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	28.00	70.00	20.00	50.00	28.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	600.00	120.00	300.00	60.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	498.00	99.60	502.00	100.40	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0403 - TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						51,072.59		49,946.58		52,350.15		50,918.49		38,455.47		36,902.48		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				8,512.37		8,318.08		9,942.93		9,741.56		9,457.23		9,257.82		0.00		0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	100.00	200.00	50.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	1,800.00	270.00	900.00	135.00	6,000.00	900.00	6,000.00	900.00	6,000.00	900.00	6,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	43.00	677.25	48.00	756.00	43.00	677.25	48.00	756.00	43.00	677.25	48.00	756.00	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	15.00	75.00	30.00	150.00	1.00	5.00	30.00	150.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	16.00	64.00	8.00	32.00	16.00	64.00	0.00	0.00	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				38.00		12.00		38.00		12.00		38.00		12.00		0.00		0.00
35100001045	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	19.00	38.00	6.00	12.00	19.00	38.00	6.00	12.00	19.00	38.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				40,667.46		40,667.54		40,667.46		40,667.54		27,111.48		27,111.52		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	40,667.46	1.00	40,667.54	1.00	40,667.46	1.00	40,667.54	1.00	27,111.48	1.00	27,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				494.00		754.00		494.00		754.00		494.00		754.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	19.00	494.00	29.00	754.00	19.00	494.00	29.00	754.00	19.00	494.00	29.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,252.00		1,917.00		1,278.00		1,278.00		1,613.00		1,278.00		0.00		0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SD (SECURE DIGITAL) DE 64 GB	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	639.000000	3.00	1,917.00	3.00	1,917.00	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
76750078002	B	UNIDAD DE RECOLECCIÓN PARA KYOCERA COD. REF. WT860	UNIDAD	185.000000	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	185.00	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				10,133.90		8,036.77		10,133.33		7,184.77		10,133.33		8,034.77		0.00		0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	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
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	16.00	97.98	32.00	195.98	16.00	97.99	32.00	195.98	16.00	97.99	32.00	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	10.00	25.80	20.00	51.60	10.00	25.80	20.00	51.60	10.00	25.80	20.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	12.00	65.16	0.00	0.00	12.00	65.16	0.00	0.00	12.00	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	20.00	40.00	24.00	48.00	20.00	40.00	24.00	48.00	20.00	40.00	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,133.90		8,036.77		10,133.33		7,184.77		10,133.33		8,034.77		0.00		0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	12.00	51.96	24.00	103.92	12.00	51.96	24.00	103.92	12.00	51.96	24.00	103.92	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	42.000000	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	200.00	1,700.00	200.00	1,700.00	200.00	1,700.00	200.00	1,700.00	200.00	1,700.00	300.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	21.00	12.64	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
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	5.00	19.00	5.00	19.00	5.00	19.00	5.00	19.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.950000	8.00	15.60	7.00	13.65	8.00	15.60	7.00	13.65	8.00	15.60	7.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	7.00	3.50	8.00	4.00	7.00	3.50	8.00	4.00	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	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	75.00	90.00	0.00	0.00	75.00	90.00	0.00	0.00	75.00	90.00	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	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	75.00	90.00	0.00	0.00	75.00	90.00	0.00	0.00	75.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	20.00	6.13	20.00	6.14	20.00	6.14	20.00	6.14	20.00	6.14	20.00	6.14	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	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	1.097422	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	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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	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
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,133.90		8,036.77		10,133.33		7,184.77		10,133.33		8,034.77		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
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	24.00	119.52	24.00	119.52	24.00	119.52	24.00	119.52	24.00	119.52	24.00	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	0.00	0.00	12.00	44.88	0.00	0.00	12.00	44.88	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	121.00	1,452.00	197.00	2,364.00	121.00	1,452.00	126.00	1,512.00	121.00	1,452.00	126.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	8.00	128.00	4.00	64.00	8.00	128.00	4.00	64.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	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
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
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
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
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	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	8.000000	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	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
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	2.00	1,103.51	2.00	1,103.51	2.00	1,103.51	2.00	1,103.51	2.00	1,103.51	2.00	1,103.51	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. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,041.01		5,314.59		7,545.58		4,729.72		9,865.58		6,782.55		0.00		0.00
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	4.00	94.32	8.00	188.64	4.00	94.32	2.00	47.16	4.00	94.32	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	4.00	127.80	8.00	255.66	4.00	127.84	2.00	63.92	4.00	127.84	3.00	95.88	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	4.00	130.42	8.00	260.84	6.00	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	8.00	49.60	16.00	99.20	8.00	49.60	4.00	24.80	8.00	49.60	6.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	234.00	18.00	117.00	36.00	234.00	27.00	175.50	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	2.00	130.00	4.00	260.00	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	4.00	25.00	8.00	50.00	4.00	25.00	2.00	12.50	4.00	25.00	2.00	12.50	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,041.01		5,314.59		7,545.58		4,729.72		9,865.58		6,782.55		0.00		0.00
13300017002	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 125 g	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	8.00	12.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	10.00	575.00	4.00	230.00	8.00	460.00	4.00	230.00	10.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	4.00	82.76	8.00	165.52	4.00	82.76	2.00	41.38	4.00	82.76	3.00	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	8.00	80.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	8.00	80.00	16.00	160.00	8.00	80.00	4.00	40.00	8.00	80.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	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
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	7.080000	8.00	56.64	4.00	28.32	8.00	56.64	1.00	7.08	8.00	56.64	1.00	7.08	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	0.00	0.00	8.00	72.00	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	4.00	20.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	24.00	19.20	24.00	19.20	24.00	19.20	6.00	4.80	24.00	19.20	21.00	16.80	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	4.00	46.00	4.00	46.00	4.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	8.00	98.18	16.00	196.34	4.00	49.08	8.00	98.16	4.00	49.08	10.00	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	8.00	102.90	4.00	51.45	8.00	102.90	0.00	0.00	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	100.00	3,200.00	100.00	3,200.00	150.00	4,800.00	150.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	17.00	127.50	24.00	180.00	12.00	90.00	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	18.00	324.00	12.00	216.00	6.00	108.00	12.00	216.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24610006000	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	6.00	90.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570008111	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	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	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	100.000000	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES					1,137.11		572.00		1,137.11		188.00		1,137.11		572.00		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
64610006011	B BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	6.00	180.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630010001	B TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	98.000000	4.00	392.00	4.00	392.00	4.00	392.00	1.00	98.00	4.00	392.00	4.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					885.76		569.32		964.96		341.40		964.96		322.22		0.00		0.00
35100002568	B CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	24.00	65.76	18.00	49.32	24.00	65.76	15.00	41.10	24.00	65.76	8.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	400.00	220.00	400.00	220.00	544.00	299.20	546.00	300.30	544.00	299.20	546.00	300.30	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	3.00	300.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
87010002000	S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00
87010001000	S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					600.00		600.00		552.00		552.00		552.00		552.00		0.00		0.00
87010003001	S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	552.00	1.00	552.00	1.00	552.00	1.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.00
87050003001	S SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.00
84050001001	S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,000.00		4,700.00		2,000.00		4,700.00		2,000.00		4,700.00		0.00		0.00
60010002004	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	4,700.00	1.00	2,000.00	1.00	4,700.00	1.00	2,000.00	1.00	4,700.00	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
74224789000	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
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO					5,130.00		0.00		5,130.00		0.00		5,130.00		0.00		0.00		0.00
74643712000	B ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	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
74643745001	B ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646933000	B PARANTE ORDENADOR DE FILAS CON CINTA RETRACTIL	UNIDAD	245.000000	6.00	1,470.00	0.00	0.00	6.00	1,470.00	0.00	0.00	6.00	1,470.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						131,818.78		91,441.68		210,581.98		143,643.89		213,226.98		146,911.54		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						5,130.00		0.00		5,130.00		0.00		5,130.00		0.00		0.00		0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	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
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						9,887.00		0.00		9,707.00		0.00		8,487.00		0.00		0.00		0.00
95221070000	B	AUDIFONOS PROFESIONALES	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95225491000	B	MICROFONO (OTROS)	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228586000	B	TELEVISOR LED	UNIDAD	2,769.000000	3.00	8,307.00	0.00	0.00	3.00	8,307.00	0.00	0.00	3.00	8,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						15,494.00		0.00		15,494.00		0.00		15,494.00		0.00		0.00		0.00
11223614000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	UNIDAD	3,500.000000	4.00	14,000.00	0.00	0.00	4.00	14,000.00	0.00	0.00	4.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11228366000	B	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	UNIDAD	498.000000	3.00	1,494.00	0.00	0.00	3.00	1,494.00	0.00	0.00	3.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		0.00		0.00
88222112000	B	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UNIDAD	350.000000	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
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						31,300.00		0.00		27,200.00		0.00		28,300.00		0.00		0.00		0.00
46224785000	B	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	UNIDAD	120.000000	15.00	1,800.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46224785001	B	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 72 LED	UNIDAD	500.000000	59.00	29,500.00	0.00	0.00	52.00	26,000.00	0.00	0.00	53.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						2,990.00		0.00		3,080.00		0.00		3,190.00		0.00		0.00		0.00
60220738000	B	BALANZA DIGITAL	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
60228762000	B	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229281000	B	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0406 - TO.37.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						14,946.00		11,946.00		14,946.00		10,446.00		14,991.00		14,991.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						5,946.00		5,946.00		5,946.00		5,946.00		5,991.00		5,991.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	5,946.00	1.00	5,946.00	1.00	5,946.00	1.00	5,946.00	1.00	5,991.00	1.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0408 - TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						2,140.00		0.00		940.00		0.00		940.00		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						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0408 - TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						2,140.00		0.00		940.00		0.00		940.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
88222525001	B	EXTINTOR	UNIDAD	160.000000	3.00	480.00	0.00	0.00	3.00	480.00	0.00	0.00	3.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0410 - TO.37.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						7,421.88		6,631.70		5,073.88		7,641.00		5,073.88		7,641.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,837.50		6,631.70		4,489.50		7,641.00		4,489.50		7,641.00		0.00		0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.500000	33.00	49.50	67.00	100.50	33.00	49.50	55.00	82.50	33.00	49.50	55.00	82.50	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	1.200000	1,775.00	2,130.00	1,776.00	2,131.20	1,200.00	1,440.00	2,800.00	3,360.00	1,200.00	1,440.00	2,800.00	3,360.00	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	459.00	918.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	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	1.200000	400.00	480.00	800.00	960.00	400.00	480.00	933.00	1,119.60	400.00	480.00	933.00	1,119.60	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	400.00	920.00	800.00	1,840.00	400.00	920.00	643.00	1,478.90	400.00	920.00	643.00	1,478.90	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	130.000000	18.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	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 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				584.38		0.00		584.38		0.00		584.38		0.00		0.00		0.00
11224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0411 - TO.37.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						31.00		15.00		30.00		4.00		30.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				31.00		15.00		30.00		4.00		30.00		0.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	31.00	31.00	15.00	15.00	30.00	30.00	4.00	4.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0413 - TO.37.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						22,200.00		14,800.00		22,200.00		11,100.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				22,200.00		14,800.00		22,200.00		11,100.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	7,200.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0414 - TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						66,824.40		52,822.00		111,624.40		77,322.00		129,332.38		118,230.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,500.00		0.00		2,500.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		0.00		0.00
73450004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	28.000000	10.00	280.00	10.00	280.00	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 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				792.00		19,392.00		56,592.00		56,592.00		65,799.98		65,800.02		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	792.00	1.00	792.00	1.00	792.00	1.00	792.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO							355,454.65		255,602.96		459,746.41		326,575.38		466,249.71		388,876.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0414 - TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							66,824.40		52,822.00		111,624.40		77,322.00		129,332.38		118,230.02		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						792.00		19,392.00		56,592.00		56,592.00		65,799.98		65,800.02		0.00		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						11,200.00		0.00		4,200.00		0.00		11,200.00		0.00		0.00		0.00
52600013008	S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	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
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGUE DE INMUEBLE	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
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
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						9,614.00		9,550.00		5,614.00		2,750.00		9,614.00		16,750.00		0.00		0.00
60600001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO			1.00	5,614.00	1.00	2,750.00	1.00	5,614.00	1.00	2,750.00	1.00	5,614.00	1.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						35,400.00		23,600.00		35,400.00		17,700.00		35,400.00		35,400.00		0.00		0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	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	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	6,600.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO						1,038.40		0.00		1,038.40		0.00		1,038.40		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. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
95221467003	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR	UNIDAD		1,500.000000	4.00	6,000.00	0.00	0.00	4.00	6,000.00	0.00	0.00	4.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0416 - TO.37.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA							17,000.00		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 RELACIONA						17,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	17,000.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0369 - TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						44,106.29		40,670.00		69,741.08		40,667.00		69,693.08		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				153.00		0.00		153.00		0.00		105.00		0.00		0.00		0.00
13300004000	B	BENCINA X 1 L	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
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				4,674.92		0.00		3,200.46		0.00		3,200.46		0.00		0.00		0.00
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.250000	200.00	50.00	0.00	0.00	200.00	50.00	0.00	0.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	272.00	29.92	0.00	0.00	272.00	29.92	0.00	0.00	272.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	112.00	10.08	0.00	0.00	112.00	10.08	0.00	0.00	112.00	10.08	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	333.00	19.98	0.00	0.00	333.00	19.98	0.00	0.00	333.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	222.00	19.98	0.00	0.00	222.00	19.98	0.00	0.00	222.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	23.00	101.20	0.00	0.00	23.00	101.20	0.00	0.00	23.00	101.20	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	31.00	20.46	0.00	0.00	31.00	20.46	0.00	0.00	31.00	20.46	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 50 mg/mL INY 5 mL	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
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	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	48.00	396.00	0.00	0.00	48.00	396.00	0.00	0.00	48.00	396.00	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	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	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
58300026000	B	NOREPINEFRINA (COMO ÁCIDO TARTRATO) 2 mg/mL INY 4 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
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	7.00	3.22	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	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
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	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
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) 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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	52.00	754.00	0.00	0.00	52.00	754.00	0.00	0.00	52.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	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
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

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															
				2023				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.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0369 - TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						44,106.29		40,670.00		69,741.08		40,667.00		69,693.08		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						4,674.92		0.00		3,200.46		0.00		3,200.46		0.00		0.00		0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	11.00	19.36	0.00	0.00	11.00	19.36	0.00	0.00	11.00	19.36	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	4.00	6.20	0.00	0.00	4.00	6.20	0.00	0.00	4.00	6.20	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 AER 20 mL	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
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 5 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 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	14.00	23.10	0.00	0.00	14.00	23.10	0.00	0.00	14.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	28.00	28.00	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	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
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	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	11.00	56.10	0.00	0.00	11.00	56.10	0.00	0.00	11.00	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	40.00	18.40	0.00	0.00	40.00	18.40	0.00	0.00	40.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						25,672.37		3.00		25,671.62		0.00		25,671.62		0.00		0.00		0.00
35100002409	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 200 g	UNIDAD	1.380000	4.00	5.52	0.00	0.00	4.00	5.52	0.00	0.00	4.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 120 mL	UNIDAD	3.000000	120.00	360.00	1.00	3.00	120.00	360.00	0.00	0.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	13.00	119.65	0.00	0.00	13.00	119.65	0.00	0.00	13.00	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	500.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	1,315.00	9,599.50	0.00	0.00	1,315.00	9,599.50	0.00	0.00	1,315.00	9,599.50	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	15,003.00	3,000.60	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030006	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN Nº 3/0 X 70 m	UNIDAD	3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570030007	B	HILO DE SUTURA DE ALGODÓN Nº 2/0 X 50 cm	UNIDAD	3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	2,668.00	400.20	0.00	0.00	2,667.00	400.05	0.00	0.00	2,667.00	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	474.00	450.30	0.00	0.00	474.00	450.30	0.00	0.00	474.00	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570068011	B	VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 90 cm X 90 cm X 1.50 m	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0369 - TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						44,106.29		40,670.00		69,741.08		40,667.00		69,693.08		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						25,672.37		3.00		25,671.62		0.00		25,671.62		0.00		0.00		0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	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
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	52.00	338.00	0.00	0.00	52.00	338.00	0.00	0.00	52.00	338.00	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	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 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						50.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00		0.00
35100001045	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		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						450.00		0.00		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	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		0.00		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005439	B	FORMATO HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO EXTERNO BLOCK X 100	UNIDAD	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
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	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	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	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	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
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
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
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
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	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
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	50.00	129.00	0.00	0.00	50.00	129.00	0.00	0.00	50.00	129.00	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	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		0.00		0.00		0.00
71030013003	B	JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	55.00	298.65	0.00	0.00	55.00	298.65	0.00	0.00	55.00	298.65	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	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
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	7.00	21.21	0.00	0.00	7.00	21.21	0.00	0.00	7.00	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003000	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.680000	9.00	6.12	0.00	0.00	9.00	6.12	0.00	0.00	9.00	6.12	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	15.00	60.15	0.00	0.00	15.00	60.15	0.00	0.00	15.00	60.15	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	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
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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	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	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
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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	240.00	120.00	0.00	0.00	240.00	120.00	0.00	0.00	240.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	318.00	2,703.00	0.00	0.00	318.00	2,703.00	0.00	0.00	318.00	2,703.00	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	102.00	1,499.40	0.00	0.00	102.00	1,499.40	0.00	0.00	102.00	1,499.40	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	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
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
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
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	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
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	65.490000	6.00	392.94	0.00	0.00	6.00	392.94	0.00	0.00	6.00	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		0.00		0.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	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
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
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	4.00	8.28	0.00	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
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	3.00	19.11	0.00	0.00	3.00	19.11	0.00	0.00	3.00	19.11	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	2.00	1.20	0.00	0.00	2.00	1.20	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	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
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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	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	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	0.00	0.00	28.00	72.80	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	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	240.00	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	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		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	0.306797	33.00	10.12	0.00	0.00	33.00	10.12	0.00	0.00	33.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	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	0.890000	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 PARA MARCAR VIDRIO PUNTA FINA	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
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	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	4.00	6.56	0.00	0.00	4.00	6.56	0.00	0.00	4.00	6.56	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	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
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	7.00	17.57	0.00	0.00	7.00	17.57	0.00	0.00	7.00	17.57	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	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	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	1.640000	4.00	6.56	0.00	0.00	4.00	6.56	0.00	0.00	4.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	44.00	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	22.00	40.04	0.00	0.00	22.00	40.04	0.00	0.00	22.00	40.04	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 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

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											
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		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	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	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	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 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	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
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
71600026001	B	TINTA INDELEBLE PARA PLUMON X 20 mL COLOR AZUL	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
71720001011	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	2,008.00	9,999.84	0.00	0.00	2,008.00	9,999.84	0.00	0.00	2,008.00	9,999.84	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	3.00	70.50	0.00	0.00	3.00	70.50	0.00	0.00	3.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	3.00	11.22	0.00	0.00	3.00	11.22	0.00	0.00	3.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720004005	B	LIBRETA ECOLÓGICA 14 cm X 21 cm X 50 HOJAS	UNIDAD	4.200000	60.00	252.00	0.00	0.00	60.00	252.00	0.00	0.00	60.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA IMPRESO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.460000	27.00	147.42	0.00	0.00	27.00	147.42	0.00	0.00	27.00	147.42	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
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
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	208.00	49.92	0.00	0.00	208.00	49.92	0.00	0.00	208.00	49.92	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	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	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	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850001001	B	ALFILER CON CABEZA DE COLORES X 40	UNIDAD	2.800000	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	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	1.500000	267.00	400.50	0.00	0.00	267.00	400.50	0.00	0.00	267.00	400.50	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						30,466.87		0.00		30,358.87		0.00		30,358.87		0.00		0.00		0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.500000	57.00	199.50	0.00	0.00	57.00	199.50	0.00	0.00	57.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	240.00	600.00	0.00	0.00	240.00	600.00	0.00	0.00	240.00	600.00	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	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
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	4.00	5.44	0.00	0.00	4.00	5.44	0.00	0.00	4.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	90.00	360.00	0.00	0.00	90.00	360.00	0.00	0.00	90.00	360.00	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	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
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	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
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	15.00	36.60	0.00	0.00	15.00	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	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
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	5.00	22.75	0.00	0.00	5.00	22.75	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.	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
73700001001 B		COLA SINTETICA 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
73700005040 B		PEGAMENTO SILICONA X 250 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
76740004009 B		CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	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
76740004015 B		DISCO DVD - RW 4 GB	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
76740006223 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	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
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	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						18,691.71		0.00		17,446.31		0.00		3,497.23		0.00		0.00		0.00
13300001000 B		ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	5.00	117.90	0.00	0.00	5.00	117.90	0.00	0.00	2.00	47.16	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	2.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007009 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL X 5 gal	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	2.00	90.00	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	3.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012006 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	5.900000	12.00	70.80	0.00	0.00	12.00	70.80	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	12.00	391.24	0.00	0.00	12.00	391.24	0.00	0.00	4.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,691.71		0.00		17,446.31		0.00		3,497.23		0.00		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	33.04	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	52.00	338.00	0.00	0.00	52.00	338.00	0.00	0.00	18.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014025	B	AMBIENTADOR CON DIFUSOR ELÉCTRICO X 240 mL APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	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	6.250000	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	0.00	0.00	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	6.320000	6.00	37.92	0.00	0.00	6.00	37.92	0.00	0.00	4.00	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	2.00	56.26	0.00	0.00	2.00	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
13300037010	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 L	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037012	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 360 mL APROX.	UNIDAD	16.600000	4.00	66.40	0.00	0.00	4.00	66.40	0.00	0.00	1.00	16.60	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	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300053001	B	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 1 L	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	6.00	201.50	0.00	0.00	6.00	201.50	0.00	0.00	3.00	100.75	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	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	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	5.00	45.00	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	18.00	90.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006012	B	ESCOBILLA DE METAL PARA LIJAR FIERRO	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009000	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009011	B	ESPONJA DE ESPUMA 5 cm X 9 cm X 13 cm	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010015	B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 90 cm X 1.70 m APROX.	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,691.71		0.00		17,446.31		0.00		3,497.23		0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	18.00	2,160.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	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
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
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	31.00	240.70	0.00	0.00	31.00	240.70	0.00	0.00	20.00	155.29	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	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	10.00	60.00	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	21.00	409.50	0.00	0.00	21.00	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25.00	315.00	0.00	0.00	25.00	315.00	0.00	0.00	10.00	126.00	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	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	40.00	80.00	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	27.00	270.00	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
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	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 10	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	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	51.00	20.40	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13900001001	B	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 50 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	1.00	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	0.00 0.00
13900016000	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA UÑAS	UNIDAD	1.800000	67.00	120.60	0.00	0.00	67.00	120.60	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	0.00	0.00	24.00	308.70	0.00	0.00	15.00	192.94	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13920010021	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	UNIDAD	22.900000	10.00	229.00	0.00	0.00	10.00	229.00	0.00	0.00	5.00	114.50	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	48.00	1,536.00	0.00	0.00	48.00	1,536.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				18,691.71		0.00		17,446.31		0.00		3,497.23		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	102.00	765.00	0.00	0.00	102.00	765.00	0.00	0.00	102.00	765.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 200 m	UNIDAD	27.000000	60.00	1,620.00	0.00	0.00	60.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	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	18.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	15.00	448.50	0.00	0.00	15.00	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,075.60		0.00		1,069.60		0.00		1,069.60		0.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	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
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V PARA RELOJ MARCADOR	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
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO	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
28540012021	B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD	14.800000	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540015003	B	REACTOR DE FLUORESCENTE (BALASTO) 70 W	UNIDAD	63.000000	10.00	630.00	0.00	0.00	10.00	630.00	0.00	0.00	10.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 22 W	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				198.60		0.00		198.60		0.00		198.60		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	6.00	198.60	0.00	0.00	6.00	198.60	0.00	0.00	6.00	198.60	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	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
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				29.47		0.00		29.47		0.00		29.47		0.00		0.00		0.00
29100002002	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD	4.210000	7.00	29.47	0.00	0.00	7.00	29.47	0.00	0.00	7.00	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290005003	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA MADERA METAL Y CONCRETO SDS X 23 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						457,289.25		462,516.00		621,538.85		571,824.00		607,589.77		571,824.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000 S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,400.00		2,400.00		2,466.00		2,466.00		2,466.00		2,466.00		0.00		0.00
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,466.00	1.00	2,466.00	1.00	2,466.00	1.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003 S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO			1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		24,800.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		0.00		0.00
06200001000 S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	24,800.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					360,186.00		360,186.00		360,186.00		360,186.00		360,186.00		360,186.00		0.00		0.00
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	360,186.00	1.00	360,186.00	1.00	360,186.00	1.00	360,186.00	1.00	360,186.00	1.00	360,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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: C0372 - TO.39.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		0.00		0.00
07110038201 S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO			1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0374 - TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,312.56		0.00		0.00		0.00		4,125.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
28540010015 B	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	UNIDAD	70.000000		50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD					460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES					1,352.56		0.00		0.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00
64610003004 B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250		1.00	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006 B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	40.000000		10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0374 - TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,312.56		0.00		0.00		0.00		4,125.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						1,352.56		0.00		0.00		0.00		625.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0376 - TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						1,940.18		0.00		14,855.34		13,635.00		14,453.08		13,635.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,940.18		0.00		1,220.34		0.00		818.08		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	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	10.00	20.00	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	63.00	144.90	0.00	0.00	63.00	144.90	0.00	0.00	20.00	46.00	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	UNIDAD	0.300000	266.00	79.80	0.00	0.00	267.00	80.10	0.00	0.00	100.00	30.00	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	1,430.00	200.20	0.00	0.00	1,429.00	200.06	0.00	0.00	300.00	42.00	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	12.000000	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
50110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	532.00	500.08	0.00	0.00	532.00	500.08	0.00	0.00	532.00	500.08	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	UNIDAD	1.200000	166.00	199.20	0.00	0.00	166.00	199.20	0.00	0.00	150.00	180.00	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						0.00		0.00		13,635.00		13,635.00		13,635.00		13,635.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,635.00	1.00	13,635.00	1.00	13,635.00	1.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0377 - TO.39.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						51.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						51.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	51.00	51.00	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
Actividad Operativa: C0379 - TO.39.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						33,600.00		22,400.00		33,600.00		22,400.00		33,600.00		22,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						33,600.00		22,400.00		33,600.00		22,400.00		33,600.00		22,400.00		0.00		0.00
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001037	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0380 - TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						66,644.00		6,000.00		120,807.00		6,073.00		93,204.00		6,077.00		0.00		0.00
2.3. 2 8. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,944.00		0.00		1,944.00		0.00		1,944.00		0.00		0.00		0.00
08050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,944.00	0.00	0.00	1.00	1,944.00	0.00	0.00	1.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						10,500.00		0.00		10,420.00		0.00		10,420.00		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	10,420.00	0.00	0.00	1.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						673,743.28		574,786.00		921,192.27		680,999.00		887,514.93		697,803.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0380 - TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						66,644.00		6,000.00		120,807.00		6,073.00		93,204.00		6,077.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						45,200.00		0.00		99,443.00		0.00		71,840.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001003 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES	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
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	143.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	62,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	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	3,500.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,073.00		9,000.00		6,077.00		0.00		0.00
07050004015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,073.00	1.00	9,000.00	1.00	6,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0381 - TO.39.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						25,200.00		16,800.00		21,000.00		0.00		25,200.00		16,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						25,200.00		16,800.00		21,000.00		0.00		25,200.00		16,800.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0382 - TO.39.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						25,200.00		16,800.00		25,200.00		16,800.00		25,200.00		16,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						25,200.00		16,800.00		25,200.00		16,800.00		25,200.00		16,800.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0504 - TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						94,084.78		41,861.76		71,695.74		40,667.00		71,695.74		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1. 2 MEDICAMENTOS						11,961.00		0.00		494.00		0.00		494.00		0.00		0.00		0.00
58010021005 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 60 g	UNIDAD	5.800000	10.00	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
58010023000 B		FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	50.00	86.50	0.00	0.00	50.00	86.50	0.00	0.00	50.00	86.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000 B		METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	30.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0504 - TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						94,084.78		41,861.76		71,695.74		40,667.00		71,695.74		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				11,961.00		0.00		494.00		0.00		494.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000	B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	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
58310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	30.00	637.20	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
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	30.00	52.80	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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	2.130000	50.00	106.50	0.00	0.00	50.00	106.50	0.00	0.00	50.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630010000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	3.600000	34.00	122.40	0.00	0.00	30.00	108.00	0.00	0.00	30.00	108.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	485.000000	20.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	20.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	46.00	0.00	0.00	100.00	46.00	0.00	0.00	100.00	46.00	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, I				68,567.78		1,194.76		30,533.74		0.00		30,533.74		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
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	220.00	2,076.80	0.00	0.00	220.00	2,076.80	0.00	0.00	220.00	2,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35280001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	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
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	135.00	1,242.54	0.00	0.00	135.00	1,242.54	0.00	0.00	135.00	1,242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35960009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	50.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	44.00	24.20	0.00	0.00	40.00	22.00	0.00	0.00	40.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0504 - TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						94,084.78		41,861.76		71,695.74		40,667.00		71,695.74		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						68,567.78		1,194.76		30,533.74		0.00		30,533.74		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	1,100.00	14,850.00	0.00	0.00	1,100.00	14,850.00	0.00	0.00	1,100.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	108.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	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	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	650.00	1,534.00	0.00	0.00	650.00	1,534.00	0.00	0.00	650.00	1,534.00	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	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	65,000.00	9,750.00	0.00	0.00	65,000.00	9,750.00	0.00	0.00	65,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	240.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	70.00	154.00	0.00	0.00	70.00	154.00	0.00	0.00	70.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015074	B	MEDIDOR DE pH TIPO LAPICERO IMPERMEABLE	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	498.00	1,185.24	502.00	1,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0505 - TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						338,566.00		487,009.16		878,492.37		857,268.00		878,492.37		857,268.00		0.00		0.00
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
99110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	168.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,089.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
99960002060	B	CAMISA DE TELA 80% ALGODÓN Y 20 % POLIÉSTER MANGA LARGA TALLA M CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	39.120000	12.00	469.44	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	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0505 - TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						338,566.00		487,009.16		878,492.37		857,268.00		878,492.37		857,268.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,089.44		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						23,769.85		0.00		17,824.37		0.00		17,824.37		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	80.00	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
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	40.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.124200	48.00	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	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	150.00	601.50	0.00	0.00	150.00	601.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	318.00	2,703.00	0.00	0.00	318.00	2,703.00	0.00	0.00	318.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	100.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.210000	12.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	100.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	600.00	720.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	48.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	124.00	292.64	0.00	0.00	80.00	188.80	0.00	0.00	80.00	188.80	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0505 - TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						338,566.00		487,009.16		878,492.37		857,268.00		878,492.37		857,268.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						23,769.85		0.00		17,824.37		0.00		17,824.37		0.00		0.00		0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	1,000.00	4,980.00	0.00	0.00	1,000.00	4,980.00	0.00	0.00	1,000.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	100.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	200.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	6,621.07	0.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,516.71		9,137.16		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	90.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	12.00	435.00	0.00	0.00	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 HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	24.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	40.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	24.00	2,880.00	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
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	12.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	60.00	771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	180.00	5,760.00	180.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	156.00	3,313.44	159.00	3,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	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		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0505 - TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						338,566.00		487,009.16		878,492.37		857,268.00		878,492.37		857,268.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33750005019	B	AMONIO CUATERNARIO AL 3% + OTROS COMPONENTES X 5 L	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,200.00		1,200.00		1,470.00		1,470.00		1,470.00		1,470.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,470.00	1.00	1,470.00	1.00	1,470.00	1.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		62,000.00		186,000.00		186,000.00		186,000.00		186,000.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	62,000.00	1.00	186,000.00	1.00	186,000.00	1.00	186,000.00	1.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		125,196.00		375,588.00		375,588.00		375,588.00		375,588.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	125,196.00	1.00	375,588.00	1.00	375,588.00	1.00	375,588.00	1.00	375,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				0.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
06100003000	S	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0507 - TO.31.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						141,800.00		72,200.00		138,300.00		54,300.00		142,200.00		114,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				141,800.00		72,200.00		138,300.00		54,300.00		142,200.00		114,600.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	62,000.00	1.00	19,000.00	1.00	65,700.00	1.00	18,000.00	1.00	69,600.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	57,600.00	1.00	38,400.00	1.00	57,600.00	1.00	28,800.00	1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	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	7,800.00	1.00	5,200.00	1.00	7,800.00	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
							2023				2024				2025				2026	
							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.								3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS								886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0507 - TO.31.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA								141,800.00		72,200.00		138,300.00		54,300.00		142,200.00		114,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA								141,800.00		72,200.00		138,300.00		54,300.00		142,200.00		114,600.00		0.00		0.00
21010004021 S				SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0509 - TO.31.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA								10,500.00		1,000.00		39,999.98		40,212.35		33,999.98		28,963.82		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								10,500.00		1,000.00		39,999.98		40,212.35		33,999.98		28,963.82		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	9,999.98	1.00	14,999.35	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S				RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,213.00	1.00	25,000.00	1.00	24,963.80	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: C0510 - TO.31.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EI								30,000.00		20,000.00		27,000.00		18,000.00		46,200.00		30,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA								30,000.00		20,000.00		27,000.00		18,000.00		46,200.00		30,800.00		0.00		0.00
07110043047 S				SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	18,900.00	1.00	12,600.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S				SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,100.00	1.00	5,400.00	1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0511 - TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC								12,200.40		0.00		26,322.00		26,328.00		26,322.00		26,328.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								12,200.40		0.00		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	1,500.00	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
50110004195 B				BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198 B				BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198 B				BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	1,667.00	2,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES								0.00		0.00		26,322.00		26,328.00		26,322.00		26,328.00		0.00		0.00
90150002000 S				SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26,322.00	1.00	26,328.00	1.00	26,322.00	1.00	26,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0512 - TO.31.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/								36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I								36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		0.00		0.00
51200006027 B				PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0514 - TO.31.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS								72,000.00		48,000.00		64,800.00		43,200.00		86,400.00		57,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA								72,000.00		48,000.00		64,800.00		43,200.00		86,400.00		57,600.00		0.00		0.00
21010001010 S				CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	48,000.00	1.00	64,800.00	1.00	43,200.00	1.00	86,400.00	1.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		5,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		5,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						886,837.18		778,448.92		1,411,496.09		1,168,653.35		1,485,696.09		1,267,104.82		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0515 - TO.31.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						63,450.00		25,542.00		64,950.00		22,042.00		64,950.00		22,042.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,000.00		1,792.00		2,000.00		1,792.00		2,000.00		1,792.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,792.00	1.00	2,000.00	1.00	1,792.00	1.00	2,000.00	1.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						28,000.00		9,500.00		24,000.00		6,000.00		24,000.00		6,000.00		0.00		0.00
52600013012 S		INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	9,500.00	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
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
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
60010004003 S		SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
60010009005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	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						12,450.00		7,250.00		17,950.00		7,250.00		17,950.00		7,250.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	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	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
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						21,000.00		7,000.00		21,000.00		7,000.00		21,000.00		7,000.00		0.00		0.00
11223614000 B		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	UNIDAD	3,500.000000	6.00	21,000.00	2.00	7,000.00	6.00	21,000.00	2.00	7,000.00	6.00	21,000.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0516 - TO.31.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						124,200.00		82,800.00		99,900.00		66,600.00		135,400.00		88,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						124,200.00		82,800.00		99,900.00		66,600.00		135,400.00		88,800.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	100,800.00	1.00	67,200.00	1.00	90,720.00	1.00	60,480.00	1.00	120,960.00	1.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038676 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003004 S		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	6,800.00	1.00	9,180.00	1.00	6,120.00	1.00	12,240.00	1.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0351 - TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						8,750.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO					650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0351 - TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD					8,750.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95225340000 B		MEGAFONO	UNIDAD / 350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0352 - TO.40.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI					22,499.98		20,000.02		19,249.98		19,250.02		21,499.98		21,500.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					19,999.98		20,000.02		19,249.98		19,250.02		21,499.98		21,500.02		0.00		0.00
07050003055 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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 / 2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					59,491.10		41,642.60		50,774.78		41,642.60		50,774.78		41,642.60		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,559.70		0.00		99.00		0.00		99.00		0.00		0.00		0.00
13300004000 B		BENCINA X 1 L	UNIDAD / 4.500000	21.00	94.50	0.00	0.00	22.00	99.00	0.00	0.00	22.00	99.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					2,716.00		0.00		197.60		0.00		197.60		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000 B		KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD / 8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.250000	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.110000	100.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	1.20	0.00	0.00	20.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B		ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD / 0.060000	117.00	7.02	0.00	0.00	20.00	1.20	0.00	0.00	20.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 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
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	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
58050010000 B		FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 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
58050014000 B		MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 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
58280028000 B		HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 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

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													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO							650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							59,491.10		41,642.60		50,774.78		41,642.60		50,774.78		41,642.60	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							2,716.00		0.00		197.60		0.00		197.60		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
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL		UNIDAD	8.250000	10.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL		UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL		UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB		UNIDAD	0.460000	20.00	9.20	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
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL		UNIDAD	1.800000	10.00	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
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB		UNIDAD	5.000000	10.00	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
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB		UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L		UNIDAD	14.500000	18.00	261.00	0.00	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	0.950000	15.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL		UNIDAD	3.000000	20.00	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
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL		UNIDAD	1.550000	10.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL		UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL		UNIDAD	0.950000	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS		UNIDAD	5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L		UNIDAD	15.410000	73.00	1,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL		UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL		UNIDAD	2.130000	5.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL		UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB		UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58690006001	B	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL		UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY		UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY		UNIDAD	5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL		UNIDAD	0.460000	50.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB		UNIDAD	27.000000	10.00	270.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						59,491.10		41,642.60		50,774.78		41,642.60		50,774.78		41,642.60		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		0.00		0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						41,605.40		975.60		9,756.18		975.60		9,756.18		975.60		0.00		0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	36.00	975.60	36.00	975.60	36.00	975.60	36.00	975.60	36.00	975.60	36.00	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	6.00	14.58	0.00	0.00	6.00	14.58	0.00	0.00	6.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	17.00	1,530.00	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
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	36.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	600.00	8,100.00	0.00	0.00	600.00	8,100.00	0.00	0.00	600.00	8,100.00	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	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
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	300.00	36.00	0.00	0.00	300.00	36.00	0.00	0.00	300.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	600.00	72.00	0.00	0.00	600.00	72.00	0.00	0.00	600.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.700000	10.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025025	B	ESPARADRAPO DE PLASTICO 1 in X 10 yd	UNIDAD	10.000000	50.00	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
49570026001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	3,600.00	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
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	1.080000	2.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						59,491.10		41,642.60		50,774.78		41,642.60		50,774.78		41,642.60		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						41,605.40		975.60		9,756.18		975.60		9,756.18		975.60		0.00		0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	30.00	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
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	10.00	14.40	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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	360.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	20.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 6	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	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
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 2.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063027	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO N° 8.0	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	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
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						59,491.10		41,642.60		50,774.78		41,642.60		50,774.78		41,642.60		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						41,605.40		975.60		9,756.18		975.60		9,756.18		975.60		0.00		0.00
49570063036	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063038	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO Nº 7 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	4.00	9.44	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	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	4.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	101.00	10,100.00	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
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	4.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141036	B	APOSITO TRANSPARENTE 10 cm X 12.5 cm	UNIDAD	15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	2.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006027	B	INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR 15 cm X 21.2 cm	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	594.00	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39		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	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						3,821.00		0.00		407.00		0.00		407.00		0.00		0.00		0.00
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	11.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	11.00	407.00	0.00	0.00	11.00	407.00	0.00	0.00	11.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	24.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	24.00	444.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,821.00		0.00		407.00		0.00		407.00		0.00		0.00		0.00
89960008018	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	55.000000	25.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				360.00		0.00		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	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,378.00		0.00		2,376.15		0.00		2,376.15		0.00		0.00		0.00
76750062041	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR303 NEGRO	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
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	1,276.15	0.00	0.00	2.00	1,276.15	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				13,955.58		6,170.42		13,214.61		6,058.21		13,214.61		6,058.21		0.00		0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	35.000000	42.00	1,470.00	42.00	1,470.00	42.00	1,470.00	42.00	1,470.00	42.00	1,470.00	42.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	61.00	152.50	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	36.00	115.20	36.00	115.20	36.00	115.20	36.00	115.20	36.00	115.20	36.00	115.20	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
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	1.80	18.00	1.80	18.00	1.80	18.00	1.80	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	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
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	4.00	22.48	0.00	0.00	4.00	22.48	0.00	0.00	4.00	22.48	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	30.00	129.90	0.00	0.00	30.00	129.90	0.00	0.00	30.00	129.90	0.00	0.00	0.00	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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.36	120.00	60.36	120.00	60.36	120.00	60.36	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	14.00	205.80	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
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	18.90	0.00	0.00	15.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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

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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,955.58		6,170.42		13,214.61		6,058.21		13,214.61		6,058.21		0.00		0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	6.42	0.00	0.00	6.00	6.42	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	6.000000	10.00	60.00	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
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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	324.00	90.00	324.00	90.00	324.00	90.00	324.00	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	60.00	72.00	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	20.00	6.14	0.00	0.00	20.00	6.14	0.00	0.00	20.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	30.00	26.70	30.00	26.70	30.00	26.70	30.00	26.70	30.00	26.70	30.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	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	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	5.00	5.49	10.00	10.98	5.00	5.49	10.00	10.98	5.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	10.00	10.97	5.00	5.49	10.00	10.98	5.00	5.49	10.00	10.98	5.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967600	18.00	17.43	18.00	17.40	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	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	3.00	4.50	3.00	4.50	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	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	3.00	4.50	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	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	3.00	4.50	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	3.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	256.00	1,274.88	258.00	1,284.84	256.00	1,274.88	258.00	1,284.84	256.00	1,274.88	258.00	1,284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	30.00	112.20	30.00	112.20	30.00	112.20	30.00	112.20	30.00	112.20	30.00	112.20	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,955.58		6,170.42		13,214.61		6,058.21		13,214.61		6,058.21		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
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	40.00	12.00	40.00	12.00	40.00	12.00	40.00	12.00	40.00	12.00	40.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	47.16	18.00	47.16	18.00	47.16	18.00	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	18.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	18.00	24.48	18.00	24.48	18.00	24.48	18.00	24.48	18.00	24.48	18.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	18.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	18.00	273.60	18.00	273.60	18.00	273.60	18.00	273.60	18.00	273.60	18.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	24.00	109.20	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	4.00	1,820.00	0.00	0.00	4.00	1,820.00	0.00	0.00	4.00	1,820.00	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	4.00	2,207.02	0.00	0.00	4.00	2,207.02	0.00	0.00	4.00	2,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						10,774.13		9,184.98		9,196.18		9,160.18		9,196.18		10,310.18		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	6.00	37.20	6.00	37.20	6.00	37.20	6.00	37.20	6.00	37.20	6.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	24.00	156.00	24.00	156.00	24.00	156.00	24.00	156.00	24.00	156.00	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	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	32.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	18.00	506.39	18.00	506.34	18.00	506.34	18.00	506.34	18.00	506.34	18.00	506.34	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	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 HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	10.00	23.00	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	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	2.00	10.00	2.00	3.60	2.00	3.60	2.00	3.60	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,774.13		9,184.98		9,196.18		9,160.18		9,196.18		10,310.18		0.00		0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	120.00	3,840.00	120.00	3,840.00	120.00	3,840.00	120.00	3,840.00	120.00	3,840.00	120.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	114.00	2,850.00	114.00	2,850.00	114.00	2,850.00	114.00	2,850.00	114.00	2,850.00	114.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,481.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012020	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	82.600000	32.00	2,643.20	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
28540012021	B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD	14.800000	53.00	784.40	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
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	UNIDAD	3.400000	1.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,260.00		1,260.00		1,224.00		1,224.00		1,224.00		1,224.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,260.00	1.00	1,260.00	1.00	1,224.00	1.00	1,224.00	1.00	1,224.00	1.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		37,200.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		0.00		0.00
96200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	37,200.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				189,792.00		189,792.00		189,792.00		189,792.00		189,792.00		189,792.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	189,792.00	1.00	189,792.00	1.00	189,792.00	1.00	189,792.00	1.00	189,792.00	1.00	189,792.00	0.00	0.00	0.00	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													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						366,745.24		339,307.40		471,280.09		418,268.39		463,200.09		419,418.39	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
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 CORRECTIVO 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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
74221789000	B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	550.000000	2.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	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				20,477.53		0.00		27,036.15		0.00		30,956.15		0.00	0.00	0.00
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	UNIDAD	675.903636	20.00	13,518.07	0.00	0.00	40.00	27,036.15	0.00	0.00	40.00	27,036.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	480.000000	6.00	2,880.00	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
74646933000	B	PARANTE ORDENADOR DE FILAS CON CINTA RETRACTIL	UNIDAD	245.000000	4.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	3,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
74648390003	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD	480.260000	1.00	480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	1.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
95221467003	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR	UNIDAD	1,500.000000	8.00	12,000.00	0.00	0.00	8.00	12,000.00	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				9,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26	UNIDAD	800.000000	6.00	4,800.00	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
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	UNIDAD	800.000000	6.00	4,800.00	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
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
60224604000	B	GLUCOMETRO	UNIDAD	375.000000	2.00	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
Actividad Operativa: C0356 - TO.40.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						23,000.00		8,000.00		21,900.00		6,000.00		25,200.00		12,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				23,000.00		8,000.00		21,900.00		6,000.00		25,200.00		12,000.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0358 - TO.40.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		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
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	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: C0360 - TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						4,459.00		2,470.00		13,379.50		12,379.50		13,379.50		12,379.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,459.00		2,470.00		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	130.000000	12.00	1,560.00	10.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	130.000000	12.00	1,560.00	9.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 80 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	96.000000	2.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ROJO	UNIDAD	24.500000	4.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NEGRO	UNIDAD	24.500000	2.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		12,379.50		12,379.50		12,379.50		12,379.50		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,379.50	1.00	12,379.50	1.00	12,379.50	1.00	12,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0361 - TO.40.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						30.00		33.00		26.00		30.00		24.00		25.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						30.00		33.00		26.00		30.00		24.00		25.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	33.00	33.00	26.00	26.00	30.00	30.00	24.00	24.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0363 - TO.40.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						17,499.98		17,500.02		10,329.48		10,329.52		13,189.50		13,189.50		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						17,499.98		17,500.02		10,329.48		10,329.52		13,189.50		13,189.50		0.00		0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	5,379.48	1.00	5,379.52	1.00	6,589.50	1.00	6,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	5,499.98	1.00	5,500.02	1.00	4,950.00	1.00	4,950.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO					650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0364 - TO.40.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					72,007.00		37,206.00		60,877.00		80,734.00		60,877.00		103,055.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS			30.00		30.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			27,801.00		0.00		27,801.00		0.00		27,801.00		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
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
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	5,001.00	0.00	0.00	1.00	5,001.00	0.00	0.00	1.00	5,001.00	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
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00		24,000.00		15,000.00		66,658.00		15,000.00		88,979.00		0.00		0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,200.00	1.00	12,000.00	1.00	12,200.00	1.00	12,000.00	1.00	72,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	0.00	0.00	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
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
60550001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	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
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	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
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	45,658.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			16,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
46220050003	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3000 KVA	UNIDAD / 2,000.000000	8.00	16,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0365 - TO.40.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES					42,000.00		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 RELACIONA			42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						650,178.30		491,359.04		688,916.83		609,634.03		689,244.85		656,810.01		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0366 - TO.40.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						26,196.00		16,800.00		25,200.00		12,600.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						25,200.00		16,800.00		25,200.00		12,600.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	16,800.00	1.00	25,200.00	1.00	12,600.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						996.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11228366000 B		VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	UNIDAD	498.000000	2.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0335 - TO.41.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						12,498.00		13,002.00		11,250.00		11,152.00		15,000.00		23,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00
79140001002 B		TOLDO DE LONA	UNIDAD	500.000000	0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,498.00		12,502.00		11,250.00		10,652.00		15,000.00		22,500.00		0.00		0.00
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	11,250.00	1.00	10,652.00	1.00	15,000.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0336 - TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						21,249.98		21,250.02		15,937.50		0.00		21,858.55		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,249.98		21,250.02		15,937.50		0.00		21,858.55		0.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,249.98	1.00	21,250.02	1.00	15,937.50	0.00	0.00	1.00	21,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0337 - TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						18,438.93		45,712.52		46,400.38		46,627.02		46,400.38		46,627.02		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						125.00		125.00		125.00		125.00		125.00		125.00		0.00		0.00
89960014003 B		MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						27.00		27.00		27.00		27.00		27.00		27.00		0.00		0.00
13300004000 B		BENCINA X 1 L	UNIDAD	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						793.58		861.40		753.76		852.40		753.76		852.40		0.00		0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	18.00	1.62	20.00	1.80	20.00	1.80	20.00	1.80	20.00	1.80	20.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B		CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	10.00	0.90	10.00	0.90	10.00	0.90	10.00	0.90	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 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
58280028000 B		HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280036000 B		CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	10.00	52.00	10.00	52.00	10.00	52.00	10.00	52.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 50 mg TAB	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
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	5.00	106.20	5.00	106.20	5.00	106.20	5.00	106.20	5.00	106.20	5.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO-POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004 B		YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	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	8.00	24.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0337 - TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						18,438.93		45,712.52		46,400.38		46,627.02		46,400.38		46,627.02		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						793.58		861.40		753.76		852.40		753.76		852.40		0.00		0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	5.00	8.80	5.00	8.80	5.00	8.80	5.00	8.80	5.00	8.80	5.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	2.00	1.90	1.00	0.95	2.00	1.90	1.00	0.95	2.00	1.90	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	1.00	5.80	1.00	5.80	1.00	5.80	1.00	5.80	1.00	5.80	1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	6.00	92.46	5.00	77.05	6.00	92.46	5.00	77.05	6.00	92.46	5.00	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	4.00	6.60	4.00	6.60	4.00	6.60	4.00	6.60	4.00	6.60	4.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	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
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	3.00	15.30	3.00	15.30	3.00	15.30	3.00	15.30	3.00	15.30	3.00	15.30	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, QUIRURGICOS,						3,937.35		4,032.12		4,826.62		4,955.62		4,826.62		4,955.62		0.00		0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0,9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	10.00	27.40	13.00	35.62	10.00	27.40	10.00	27.40	10.00	27.40	10.00	27.40	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	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	LITRO	11.500000	60.00	690.00	59.00	678.50	60.00	690.00	60.00	690.00	60.00	690.00	60.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	18.00	165.68	18.00	165.66	18.00	165.66	18.00	165.66	18.00	165.66	18.00	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	3.00	7.29	2.00	4.86	2.00	4.86	2.00	4.86	2.00	4.86	2.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	2.22	12.00	2.22	12.00	2.22	12.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	166.00	2,241.00	168.00	2,268.00	248.00	3,348.00	252.00	3,402.00	248.00	3,348.00	252.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	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
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	2.00	10.20	2.00	10.20	2.00	10.20	2.00	10.20	2.00	10.20	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	14.00	420.00	7.00	210.00	14.00	420.00	7.00	210.00	14.00	420.00	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	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						108,020.04		154,154.60		294,103.83		282,600.16		294,103.83		282,600.16		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						312.00		442.00		312.00		442.00		312.00		442.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00	17.00	442.00	12.00	312.00	17.00	442.00	12.00	312.00	17.00	442.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA					241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					108,020.04		154,154.60		294,103.83		282,600.16		294,103.83		282,600.16		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,589.00		1,289.00		1,288.07		1,288.07		1,288.07		1,288.07		0.00		0.00
76750062037	B	JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUMG COD. REF. MLTR358	UNIDAD / 650.000000	3.00	1,950.00	1.00	650.00	1.00	650.00	1.00	650.00	1.00	650.00	1.00	650.00	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	1.00	639.00	1.00	638.07	1.00	638.07	1.00	638.07	1.00	638.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,362.48		4,586.52		9,608.43		8,616.41		9,608.43		8,616.41		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD / 4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	38.23	10.00	38.23	10.00	38.23	10.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	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	20.00	60.60	20.00	60.60	20.00	60.60	20.00	60.60	20.00	60.60	20.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 4.010000	75.00	300.75	100.00	401.00	75.00	300.75	100.00	401.00	75.00	300.75	100.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 4.330000	3.00	12.99	3.00	12.99	3.00	12.99	3.00	12.99	3.00	12.99	3.00	12.99	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	75.00	1,102.50	75.00	1,102.50	75.00	1,102.50	75.00	1,102.50	75.00	1,102.50	75.00	1,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.601800	51.00	30.69	50.00	30.09	50.00	30.09	50.00	30.09	50.00	30.09	50.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 2.500000	14.00	35.00	14.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD / 7.210000	1.00	7.21	1.00	7.21	1.00	7.21	1.00	7.21	1.00	7.21	1.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 4.300000	5.00	21.50	5.00	21.50	5.00	21.50	5.00	21.50	5.00	21.50	5.00	21.50	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	30.00	36.00	30.00	63.00	30.00	63.00	30.00	63.00	30.00	63.00	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	50.00	60.00	50.00	180.00	50.00	180.00	50.00	180.00	50.00	180.00	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	30.00	36.00	30.00	10.62	30.00	10.62	30.00	10.62	30.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.306797	12.00	3.68	13.00	3.99	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	12.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD / 0.890000	10.00	8.90	5.00	4.45	10.00	8.90	5.00	4.45	10.00	8.90	5.00	4.45	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	18.00	45.18	12.00	30.12	18.00	45.18	12.00	30.12	18.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.300000	5.00	11.50	5.00	11.50	5.00	11.50	5.00	11.50	5.00	11.50	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.500000	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						108,020.04		154,154.60		294,103.83		282,600.16		294,103.83		282,600.16		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,362.48		4,586.52		9,608.43		8,616.41		9,608.43		8,616.41		0.00		0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.41	2.00	2.41	2.00	2.41	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	705.00	2,784.75	0.00	0.00	1,000.00	3,950.00	1,000.00	3,950.00	1,000.00	3,950.00	1,000.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	24.00	5.76	27.00	6.48	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	24.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	1.20	3.00	1.80	2.00	1.20	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	1.00	1.20	2.00	1.36	1.00	0.68	2.00	1.36	1.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	200.00	496.00	100.00	248.00	200.00	496.00	100.00	248.00	200.00	496.00	100.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	4.00	12.80	3.00	9.60	4.00	12.80	3.00	9.60	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006214	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	1.00	850.00	2.00	1,700.00	1.00	850.00	2.00	1,700.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	2.00	1,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						8,831.34		8,645.08		12,216.11		12,771.68		12,216.11		12,771.68		0.00		0.00
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	30.00	707.40	30.00	707.40	30.00	707.40	30.00	707.40	30.00	707.40	30.00	707.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	30.00	169.50	30.00	169.50	30.00	169.50	30.00	169.50	30.00	169.50	30.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	30.00	991.20	30.00	991.20	30.00	991.20	30.00	991.20	30.00	991.20	30.00	991.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024	B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	6.500000	18.00	117.00	18.00	117.00	18.00	117.00	18.00	117.00	18.00	117.00	18.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	4.00	260.00	3.00	195.00	4.00	260.00	3.00	195.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	36.00	225.00	36.00	225.00	36.00	225.00	36.00	225.00	36.00	225.00	36.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	30.00	620.70	30.00	620.70	30.00	620.70	30.00	620.70	30.00	620.70	30.00	620.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	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
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	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	12.00	60.00	12.00	21.60	12.00	21.60	12.00	21.60	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	48.830000	12.00	585.96	12.00	585.96	12.00	585.96	12.00	585.96	12.00	585.96	12.00	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	68.00	54.40	72.00	57.60	72.00	57.60	72.00	57.60	72.00	57.60	72.00	57.60	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA					241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					108,020.04		154,154.60		294,103.83		282,600.16		294,103.83		282,600.16		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,831.34		8,645.08		12,216.11		12,771.68		12,216.11		12,771.68		0.00		0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 11.500000	12.00	138.00	16.00	184.00	12.00	138.00	16.00	184.00	12.00	138.00	16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD / 120.000000	6.00	720.00	2.00	240.00	12.00	1,440.00	16.00	1,920.00	12.00	1,440.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD / 30.833333	1.00	30.83	0.00	0.00	1.00	30.83	0.00	0.00	1.00	30.83	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	24.00	240.00	29.00	290.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD / 12.862500	6.00	77.19	6.00	77.16	6.00	77.16	6.00	77.16	6.00	77.16	6.00	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD / 0.810000	360.00	291.60	360.00	291.60	360.00	291.60	360.00	291.60	360.00	291.60	360.00	291.60	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	27.00	1,485.00	72.00	3,960.00	72.00	3,960.00	72.00	3,960.00	72.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004001	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG / 6.300000	6.00	37.80	6.00	37.80	6.00	37.80	6.00	37.80	6.00	37.80	6.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD / 4.000000	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					60.00		40.00		60.00		40.00		60.00		40.00		0.00		0.00
28340010004	B	PILA ALCALINA C	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 7. 1 1 ENSERES					77.22		0.00		77.22		0.00		77.22		0.00		0.00		0.00
16990008004	B	TAZA DE LOZA	UNIDAD / 8.580000	9.00	77.22	0.00	0.00	9.00	77.22	0.00	0.00	9.00	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00
28340001015	B	CAJA PLASTICA	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
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					116.00		176.00		116.00		176.00		116.00		176.00		0.00		0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 10 in	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	8.00	120.00	4.00	60.00	8.00	120.00	4.00	60.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005	B	BROCHA N° 4	UNIDAD / 6.500000	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00
35100001045	B	ABRILLANTADOR X 1 kg	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	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					21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	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
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						108,020.04		154,154.60		294,103.83		282,600.16		294,103.83		282,600.16		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,140.00		1,140.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,400.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		45,360.00		136,080.00		136,080.00		136,080.00		136,080.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	45,360.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	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
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60300048002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	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 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,980.00		0.00		2,980.00		0.00		2,980.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,980.00	0.00	0.00	1.00	2,980.00	0.00	0.00	1.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0340 - TO.41.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,000.00		12,000.00		10,800.00		10,800.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				12,000.00		12,000.00		10,800.00		10,800.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0342 - TO.41.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						9,280.00		0.00		9,280.00		0.00		9,280.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	98.000000	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,300.00		0.00		8,300.00		0.00		8,300.00		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
60600002004	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EXTINTORES	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
60750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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
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: C0344 - TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						1.50		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0344 - TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1.50		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1.50		0.00		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	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0345 - TO.41.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						11.00		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, (						11.00		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	11.00	11.00	0.00	0.00	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: C0347 - TO.41.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						12,000.00		12,000.00		10,800.00		10,800.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		12,000.00		10,800.00		10,800.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0348 - TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						48,252.00		15,050.00		42,202.00		0.00		44,002.00		600.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,952.00		0.00		2,952.00		0.00		2,952.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,952.00	0.00	0.00	1.00	2,952.00	0.00	0.00	1.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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						29,800.00		3,050.00		35,750.00		0.00		35,750.00		0.00		0.00		0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	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	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	5,500.00	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
60650026051	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	7,100.00	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
60750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	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
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,050.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		3,220,318.88		7,701,538.89		3,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		3,220,318.88		7,701,538.89		3,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						241,751.45		273,169.14		447,523.71		368,729.18		466,194.76		388,377.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0348 - TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						48,252.00		15,050.00		42,202.00		0.00		44,002.00		600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		1,800.00		600.00		0.00		0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0319 - TO.42.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						9,500.00		8,500.00		9,500.00		8,500.00		9,500.00		8,500.00		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
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. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		0.00		0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0321 - TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						62,955.97		40,667.00		89,384.67		40,667.00		89,384.67		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						228.00		0.00		228.00		0.00		228.00		0.00		0.00		0.00
80500008027 B		MAMELUCO DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA M	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3,986.97		0.00		4,095.45		0.00		4,095.45		0.00		0.00		0.00
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	23.00	230.00	0.00	0.00	23.00	230.00	0.00	0.00	23.00	230.00	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	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
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
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	900.00	99.00	0.00	0.00	900.00	99.00	0.00	0.00	900.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,098.00	98.82	0.00	0.00	1,100.00	99.00	0.00	0.00	1,100.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	21.00	9.66	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
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	0.00	0.00	3.00	1.98	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	15.00	6.75	0.00	0.00	15.00	6.75	0.00	0.00	15.00	6.75	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	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
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
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	35.00	38.50	0.00	0.00	36.00	39.60	0.00	0.00	36.00	39.60	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
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
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	153.00	198.90	0.00	0.00	153.00	198.90	0.00	0.00	153.00	198.90	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0321 - TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						62,955.97		40,667.00		89,384.67		40,667.00		89,384.67		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3,986.97		0.00		4,095.45		0.00		4,095.45		0.00		0.00		0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	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
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	11.00	10.45	0.00	0.00	11.00	10.45	0.00	0.00	11.00	10.45	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	21.00	36.96	0.00	0.00	21.00	36.96	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	25.00	38.75	0.00	0.00	25.00	38.75	0.00	0.00	25.00	38.75	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 SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	13.00	130.00	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
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	13.00	21.45	0.00	0.00	13.00	21.45	0.00	0.00	13.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	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
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 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	11.00	56.10	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	47.00	21.62	0.00	0.00	47.00	21.62	0.00	0.00	47.00	21.62	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, I						39,954.00		0.00		39,162.22		0.00		39,162.22		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	13.00	430.30	0.00	0.00	13.00	430.30	0.00	0.00	13.00	430.30	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	87.00	238.38	0.00	0.00	80.00	219.20	0.00	0.00	80.00	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	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
35100002615	B	SULFATO DE MAGNESIO P.A. X 250 g	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048	45.00	274.50	0.00	0.00	40.00	244.00	0.00	0.00	40.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	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
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	260.00	2,393.04	0.00	0.00	240.00	2,208.96	0.00	0.00	240.00	2,208.96	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	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	1.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	4.63	0.00	0.00	25.00	4.63	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	25.00	1,625.00	0.00	0.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	25.00	1,625.00	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	0.120000	3,333.00	399.96	0.00	0.00	3,333.00	399.96	0.00	0.00	3,333.00	399.96	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	1,666.00	199.92	0.00	0.00	1,666.00	199.92	0.00	0.00	1,666.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0321 - TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						62,955.97		40,667.00		89,384.67		40,667.00		89,384.67		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						39,954.00		0.00		39,162.22		0.00		39,162.22		0.00		0.00		0.00
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 5/8 in	UNIDAD	0.120000	1,666.00	199.92	0.00	0.00	1,666.00	199.92	0.00	0.00	1,666.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	14.00	448.00	0.00	0.00	14.00	448.00	0.00	0.00	14.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	107.00	1,070.00	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
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	90.00	584.10	0.00	0.00	85.00	551.65	0.00	0.00	85.00	551.65	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	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	50,001.00	10,000.20	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	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	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	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	559.00	279.50	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	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	461.00	599.30	0.00	0.00	461.00	599.30	0.00	0.00	461.00	599.30	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	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	17.00	10.20	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
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 X 20	UNIDAD	15.750000	81.00	1,275.75	0.00	0.00	80.00	1,260.00	0.00	0.00	80.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	24.00	3,384.00	0.00	0.00	24.00	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	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
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	10.000000	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	7.00	19.60	0.00	0.00	7.00	19.60	0.00	0.00	7.00	19.60	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						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						1,506.00		0.00		1,506.00		0.00		1,506.00		0.00		0.00		0.00
53640431000	B	BALON DE OXIGENO	UNIDAD	753.000000	2.00	1,506.00	0.00	0.00	2.00	1,506.00	0.00	0.00	2.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0321 - TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						62,955.97		40,667.00		89,384.67		40,667.00		89,384.67		40,667.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						3,725.00		0.00		3,725.00		0.00		3,725.00		0.00		0.00		0.00
60224604000	B	GLUCOMETRO	UNIDAD	375.000000	3.00	1,125.00	0.00	0.00	3.00	1,125.00	0.00	0.00	3.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762000	B	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762000	B	TENSIOMETRO RODANTE	UNIDAD	900.000000	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
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						302,548.95		258,754.00		423,467.61		338,450.00		427,462.61		338,450.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						754.00		0.00		754.00		0.00		754.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	29.00	754.00	0.00	0.00	29.00	754.00	0.00	0.00	29.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						296.00		296.00		296.00		296.00		296.00		296.00		0.00		0.00
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	8.00	296.00	8.00	296.00	8.00	296.00	8.00	296.00	8.00	296.00	8.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,170.95		0.00		12,182.62		0.00		16,177.62		0.00		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 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
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	14.00	56.00	0.00	0.00	14.00	53.52	0.00	0.00	14.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	16.00	40.00	0.00	0.00	16.00	40.00	0.00	0.00	1,614.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 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
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	57.00	349.08	0.00	0.00	57.00	349.08	0.00	0.00	57.00	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	34.00	87.72	0.00	0.00	34.00	87.72	0.00	0.00	34.00	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	66.00	132.00	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
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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	52.00	442.00	0.00	0.00	52.00	442.00	0.00	0.00	52.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	33.00	19.86	0.00	0.00	33.00	19.86	0.00	0.00	33.00	19.86	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	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500005004	B	CARPETA DE PLÁSTICO CON LIGA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	18.00	522.00	0.00	0.00	18.00	522.00	0.00	0.00	18.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	2.00	74.58	0.00	0.00	2.00	74.58	0.00	0.00	2.00	74.58	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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C M N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						302,548.95		258,754.00		423,467.61		338,450.00		427,462.61		338,450.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,170.95		0.00		12,182.62		0.00		16,177.62		0.00		0.00		0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	2.00	691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000	14.00	112.00	0.00	0.00	14.00	164.21	0.00	0.00	14.00	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	16.00	32.00	0.00	0.00	16.00	17.12	0.00	0.00	16.00	17.12	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	15.00	108.15	0.00	0.00	15.00	108.15	0.00	0.00	15.00	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	72.00	36.00	0.00	0.00	72.00	31.68	0.00	0.00	72.00	31.68	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	14.00	84.00	0.00	0.00	14.00	32.20	0.00	0.00	14.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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	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	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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	32.00	38.40	0.00	0.00	32.00	38.40	0.00	0.00	32.00	38.40	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	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	105.00	0.00	0.00	50.00	105.00	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	250.00	300.00	0.00	0.00	250.00	300.00	0.00	0.00	250.00	300.00	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	32.00	38.40	0.00	0.00	32.00	38.40	0.00	0.00	32.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	32.00	9.82	0.00	0.00	32.00	9.82	0.00	0.00	32.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	50.00	44.50	0.00	0.00	50.00	44.50	0.00	0.00	50.00	44.50	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	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	25.00	46.75	0.00	0.00	25.00	46.75	0.00	0.00	25.00	46.75	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	16.00	29.76	0.00	0.00	16.00	29.76	0.00	0.00	16.00	29.76	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	29.00	47.56	0.00	0.00	29.00	47.56	0.00	0.00	29.00	47.56	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 DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	120.00	116.11	0.00	0.00	120.00	116.11	0.00	0.00	120.00	116.11	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						302,548.95		258,754.00		423,467.61		338,450.00		427,462.61		338,450.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,170.95		0.00		12,182.62		0.00		16,177.62		0.00		0.00		0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	120.00	301.20	0.00	0.00	120.00	301.20	0.00	0.00	120.00	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	90.00	98.77	0.00	0.00	90.00	98.77	0.00	0.00	90.00	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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
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	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	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	380.00	1,892.40	0.00	0.00	380.00	1,892.40	0.00	0.00	380.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	25.00	93.50	0.00	0.00	25.00	93.50	0.00	0.00	25.00	93.50	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
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
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	0.240000	61.00	14.64	0.00	0.00	60.00	14.40	0.00	0.00	60.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	14.00	19.04	0.00	0.00	14.00	19.04	0.00	0.00	14.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	0.00	0.00	16.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	58.50	0.00	0.00	25.00	58.50	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	14.00	34.16	0.00	0.00	14.00	34.16	0.00	0.00	14.00	34.16	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
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF283X NEGRO	UNIDAD	242.290000	4.00	969.16	0.00	0.00	4.00	969.16	0.00	0.00	4.00	969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						14,600.00		0.00		15,956.99		0.00		15,956.99		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	28.00	894.74	0.00	0.00	28.00	894.74	0.00	0.00	28.00	894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	85.00	527.00	0.00	0.00	85.00	527.00	0.00	0.00	85.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	14.00	910.00	0.00	0.00	14.00	910.00	0.00	0.00	14.00	910.00	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	27.00	168.75	0.00	0.00	27.00	168.75	0.00	0.00	27.00	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	24.00	1,380.00	0.00	0.00	36.00	2,070.00	0.00	0.00	36.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	18.00	506.36	0.00	0.00	18.00	506.36	0.00	0.00	18.00	506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						302,548.95		258,754.00		423,467.61		338,450.00		427,462.61		338,450.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						14,600.00		0.00		15,956.99		0.00		15,956.99		0.00		0.00		0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	24.00	805.98	0.00	0.00	36.00	1,208.97	0.00	0.00	36.00	1,208.97	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	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	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	10.00	119.50	0.00	0.00	10.00	119.50	0.00	0.00	10.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	0.710000	165.00	117.15	0.00	0.00	165.00	117.15	0.00	0.00	165.00	117.15	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	250.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	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
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 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	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
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	UNIDAD	0.810000	617.00	499.77	0.00	0.00	617.00	499.77	0.00	0.00	617.00	499.77	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	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
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 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
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 75 L APROX.	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00
80500005012	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9 1/2	UNIDAD	10.000000	96.00	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005017	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10	UNIDAD	10.000000	96.00	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						2,746.67		0.00		2,746.67		0.00		2,746.67		0.00		0.00		0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	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
64630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.	UNIDAD	98.000000	18.00	1,764.00	0.00	0.00	18.00	1,764.00	0.00	0.00	18.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						30,600.00		30,600.00		30,600.00		30,600.00		30,600.00		30,600.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						302,548.95		258,754.00		423,467.61		338,450.00		427,462.61		338,450.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,080.00		1,080.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,038.00	1.00	1,038.00	1.00	1,038.00	1.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,400.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	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 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00		0.00
74221789000	B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	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
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				41,357.33		0.00		41,357.33		0.00		41,357.33		0.00		0.00		0.00
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	UNIDAD	675.903636	40.00	27,036.15	0.00	0.00	40.00	27,036.15	0.00	0.00	40.00	27,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642898000	B	CASILLERO DE METAL - LOCKER	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	850.000000	5.00	4,250.00	0.00	0.00	5.00	4,250.00	0.00	0.00	5.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390003	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD	480.260000	3.00	1,440.78	0.00	0.00	3.00	1,440.78	0.00	0.00	3.00	1,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	12.00	6,230.40	0.00	0.00	12.00	6,230.40	0.00	0.00	12.00	6,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
53649379002	B	SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 22	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
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
60220738000	B	BALANZA DIGITAL	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
Actividad Operativa: C0324 - TO.42.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	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
07110043587	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE ORIENTACION Y ATENCION A USUARIOS	SERVICIO		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	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0326 - TO.42.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						19,300.00		0.00		19,300.00		9,648.05		12,300.00		25,653.05		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	625.000000	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. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						16,800.00		0.00		16,800.00		9,648.05		9,800.00		25,653.05		0.00		0.00
60550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	4,300.00	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	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	9,648.05	0.00	0.00	1.00	25,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0328 - TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						6,799.50		0.00		20,409.00		8,412.00		20,409.00		8,412.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,799.50		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		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	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
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	1,333.00	1,599.60	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	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	1.200000	1,334.00	1,600.80	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	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	UNIDAD	1.200000	1,333.00	1,599.60	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		8,409.00		8,412.00		8,409.00		8,412.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,409.00	1.00	8,412.00	1.00	8,409.00	1.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0329 - TO.42.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		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
Actividad Operativa: C0331 - TO.42.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						27,900.00		23,100.00		27,900.00		23,100.00		27,900.00		23,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,900.00		23,100.00		27,900.00		23,100.00		27,900.00		23,100.00		0.00		0.00
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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		0.00	0.00	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
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	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
21010001040	S	SERVICIO DE COBRANZA POR SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	15,600.00	1.00	2,400.00	1.00	15,600.00	1.00	2,400.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0332 - TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						67,150.80		11,500.00		59,970.67		4,000.00		51,470.67		4,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	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. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				13,500.00		0.00		13,519.87		0.00		13,519.87		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	5,019.87	0.00	0.00	1.00	5,019.87	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
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE METAL	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				41,550.00		11,500.00		41,550.00		4,000.00		33,050.00		4,000.00		0.00		0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	4,450.00	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	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
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
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
60650026039	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	11,550.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,050.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	2,500.00	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO				2,220.00		0.00		2,220.00		0.00		2,220.00		0.00		0.00		0.00
53641002000	B	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	380.000000	4.00	1,520.00	0.00	0.00	4.00	1,520.00	0.00	0.00	4.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53642525003	B	CAMILLA DE METAL RODANTE CON BARANDAS	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	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. 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
Actividad Operativa: C0333 - TO.42.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						21,499.98		21,500.02		21,499.98		21,500.02		21,499.98		21,500.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				21,499.98		21,500.02		21,499.98		21,500.02		21,499.98		21,500.02		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,499.98	1.00	21,500.02	1.00	21,499.98	1.00	21,500.02	1.00	21,499.98	1.00	21,500.02	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						541,105.20		387,421.02		696,981.93		479,777.07		689,976.93		500,282.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0334 - TO.42.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						11,400.00		11,400.00		13,500.00		13,500.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				11,400.00		11,400.00		13,500.00		13,500.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	1.00	11,400.00	1.00	11,400.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0303 - TO.43.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						19,999.98		20,000.02		18,000.00		17,437.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				19,999.98		20,000.02		18,000.00		17,437.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07050003000	S	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO	1.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	18,000.00	1.00	17,437.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0304 - TO.43.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO	1.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0305 - TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,644.11		58,255.79		57,630.49		58,105.32		57,630.49		58,105.32		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. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				324.00		337.50		324.00		337.50		324.00		337.50		0.00		0.00
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	72.00	324.00	75.00	337.50	72.00	324.00	75.00	337.50	72.00	324.00	75.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				5,144.73		5,254.22		5,154.73		5,256.37		5,154.73		5,256.37		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	26.00	2.34	24.00	2.16	26.00	2.34	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	88.00	5.28	84.00	5.04	88.00	5.28	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0305 - TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,644.11		58,255.79		57,630.49		58,105.32		57,630.49		58,105.32		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						5,144.73		5,254.22		5,154.73		5,256.37		5,154.73		5,256.37		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	18.000000	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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	6.00	87.00	4.00	58.00	6.00	87.00	4.00	58.00	6.00	87.00	4.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	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	72.00	216.00	75.00	225.00	72.00	216.00	75.00	225.00	72.00	216.00	75.00	225.00	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	10.000000	143.00	1,430.00	147.00	1,470.00	144.00	1,440.00	147.00	1,470.00	144.00	1,440.00	147.00	1,470.00	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	15.410000	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	12.00	12.00	4.00	4.00	12.00	12.00	6.00	6.00	12.00	12.00	6.00	6.00	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	4.500000	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	27.000000	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 MEDICOS, QUIRURGICOS,						9,818.93		10,122.07		9,683.76		9,969.45		9,683.76		9,969.45		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
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	124.00	1,426.00	126.00	1,449.00	124.00	1,426.00	126.00	1,449.00	124.00	1,426.00	126.00	1,449.00	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
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	19.000000	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 N° 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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0305 - TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,644.11		58,255.79		57,630.49		58,105.32		57,630.49		58,105.32		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						9,818.93		10,122.07		9,683.76		9,969.45		9,683.76		9,969.45		0.00		0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	38.00	4.56	0.00	0.00	38.00	4.56	0.00	0.00	38.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	18.00	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	10.000000	6.00	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
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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	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	691.08	3,642.00	692.22	3,636.00	691.08	3,642.00	692.22	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	12.00	24.00	17.00	34.00	12.00	24.00	17.00	34.00	12.00	24.00	17.00	34.00	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	7.42	54.00	7.56	53.00	7.42	54.00	7.56	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	12.00	600.00	13.00	650.00	12.00	600.00	13.00	650.00	12.00	600.00	13.00	650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0305 - TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,644.11		58,255.79		57,630.49		58,105.32		57,630.49		58,105.32		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						9,818.93		10,122.07		9,683.76		9,969.45		9,683.76		9,969.45		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.00	90.00	15.00	75.00	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	9.00	19.80	6.00	13.20	9.00	19.80	6.00	13.20	9.00	19.80	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	21.42	6.00	14.28	9.00	21.42	6.00	14.28	9.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						0.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
83970005018	B	EPINEFRINA (COMO TARTRATO) 1 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	0.450000	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						490,051.35		506,405.97		536,512.56		402,005.33		536,512.56		400,305.33		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						72.00		88.00		72.00		88.00		72.00		88.00		0.00		0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	22.00	88.00	18.00	72.00	22.00	88.00	18.00	72.00	22.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,758.77		6,418.23		6,641.22		6,332.03		6,641.22		6,332.03		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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.65	0.00	0.00	5.00	12.65	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	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	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	10.00	61.25	12.00	73.50	10.00	61.25	12.00	73.50	10.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	53.00	361.46	54.00	368.28	53.00	361.46	54.00	368.28	53.00	361.46	54.00	368.28	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	168.00	2,469.60	172.00	2,528.40	168.00	2,469.60	172.00	2,528.40	168.00	2,469.60	172.00	2,528.40	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	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	65.490000	3.00	196.47	0.00	0.00	3.00	196.47	0.00	0.00	3.00	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	79.68	0.00	0.00	4.00	79.68	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	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	12.84	12.00	12.84	12.00	12.84	12.00	12.84	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					490,051.35		506,405.97		536,512.56		402,005.33		536,512.56		400,305.33		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,758.77		6,418.23		6,641.22		6,332.03		6,641.22		6,332.03		0.00		0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	7.00	3.50	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	6.000000	6.00	36.00	7.00	42.00	6.00	13.80	7.00	16.10	6.00	13.80	7.00	16.10	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	6.00	15.60	6.00	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	6.00	15.60	6.00	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	6.00	15.60	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	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	2.00	5.02	6.00	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	2.00	4.72	6.00	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	2.00	1.94	6.00	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	2.00	5.02	6.00	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	2.00	3.00	6.00	7.20	2.00	2.40	6.00	7.20	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	14.40	26.00	15.60	24.00	14.40	26.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	27.00	108.00	24.00	96.00	26.00	104.00	24.00	96.00	26.00	104.00	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	4.00	9.76	6.00	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	500.000000	6.00	3,000.00	6.00	3,000.00	6.00	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			9,888.48		9,508.44		9,763.24		10,031.25		9,763.24		10,031.25		0.00		0.00	
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	78.00	468.00	78.00	468.00	78.00	468.00	78.00	468.00	78.00	468.00	78.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	73.00	585.46	78.00	625.56	73.00	585.46	78.00	625.56	73.00	585.46	78.00	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	33.00	2,145.00	26.00	1,690.00	33.00	2,145.00	36.00	2,340.00	33.00	2,145.00	36.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	48.00	300.00	52.00	325.00	48.00	300.00	52.00	325.00	48.00	300.00	52.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	17.00	616.25	18.00	652.50	17.00	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	28.131250	60.00	1,687.89	65.00	1,828.52	60.00	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	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	24.00	565.92	18.00	424.44	24.00	565.92	18.00	424.44	24.00	565.92	18.00	424.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	88.00	623.04	90.00	637.20	88.00	623.04	90.00	637.20	88.00	623.04	90.00	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	40.00	200.00	36.00	64.80	40.00	72.00	36.00	64.80	40.00	72.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						490,051.35		506,405.97		536,512.56		402,005.33		536,512.56		400,305.33		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,888.48		9,508.44		9,763.24		10,031.25		9,763.24		10,031.25		0.00		0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	48.830000	12.00	585.96	13.00	634.79	12.00	585.96	13.00	634.79	12.00	585.96	13.00	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	6.00	185.02	6.00	184.98	6.00	184.98	6.00	184.98	6.00	184.98	6.00	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	12.170000	12.00	146.04	6.00	73.02	12.00	146.04	6.00	73.02	12.00	146.04	6.00	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	85.00	1,093.30	90.00	1,157.64	85.00	1,093.33	90.00	1,157.64	85.00	1,093.33	90.00	1,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	0.810000	60.00	48.60	59.00	47.79	60.00	48.60	60.00	48.60	60.00	48.60	60.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				900.00		600.00		900.00		600.00		900.00		600.00		0.00		0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.000000	18.00	900.00	12.00	600.00	18.00	900.00	12.00	600.00	18.00	900.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				1,800.00		2,100.00		1,800.00		2,100.00		1,800.00		2,100.00		0.00		0.00
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	18.00	1,800.00	21.00	2,100.00	18.00	1,800.00	21.00	2,100.00	18.00	1,800.00	21.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				2,540.10		2,695.30		2,540.10		2,638.05		2,540.10		2,638.05		0.00		0.00
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	1.200000	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005023	B	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 50 g + 500 mg INY100 mL	UNIDAD	10.000000	126.00	1,260.00	133.00	1,330.00	126.00	1,260.00	132.00	1,320.00	126.00	1,260.00	132.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970009001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 454 g	UNIDAD	7.400000	6.00	44.40	9.00	66.60	6.00	44.40	9.00	66.60	6.00	44.40	9.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
83970013000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	15.750000	78.00	1,228.50	82.00	1,291.50	78.00	1,228.50	79.00	1,244.25	78.00	1,228.50	79.00	1,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				37,800.00		37,800.00		37,800.00		37,800.00		37,800.00		37,800.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,440.00		1,440.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						490,051.35		506,405.97		536,512.56		402,005.33		536,512.56		400,305.33		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		12,400.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		37,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,400.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				136,080.00		136,080.00		136,080.00		1,700.00		136,080.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	1,700.00	1.00	136,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				270,000.00		270,000.00		270,000.00		270,000.00		270,000.00		270,000.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	270,000.00	1.00	270,000.00	1.00	270,000.00	1.00	270,000.00	1.00	270,000.00	1.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0308 - TO.43.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0310 - TO.43.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,000.00		0.00		8,200.00		0.00		8,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00		0.00		8,200.00		0.00		8,200.00		0.00		0.00		0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	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
60600002004	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	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
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		0.00	0.00	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: C0312 - TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						4,200.42		4,200.00		10,676.00		10,680.00		10,938.00		10,950.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,200.42		4,200.00		3,926.00		3,930.00		4,188.00		4,200.00		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	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	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	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	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	3.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	1,266.00	1,266.00	1,272.00	1,272.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	998.00	998.00	1,002.00	1,002.00	1,122.00	1,122.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0313 - TO.43.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/					97.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					97.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00		0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	97.00	97.00	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
Actividad Operativa: C0315 - TO.43.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS					26,499.98		26,500.02		23,850.00		23,850.00		31,800.00		31,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					26,499.98		26,500.02		23,850.00		23,850.00		31,800.00		31,800.00		0.00		0.00
07110038201 S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	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	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	7,650.00	1.00	7,650.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0316 - TO.43.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					28,998.00		25,500.00		60,108.00		6,750.00		138,233.48		100,535.52		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					754.00		0.00		754.00		0.00		754.00		0.00		0.00		0.00
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	29.00	754.00	0.00	0.00	29.00	754.00	0.00	0.00	29.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					2,844.00		0.00		2,844.00		0.00		2,844.00		0.00		0.00		0.00
06010003000 S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE POZOS	SERVICIO		1.00	2,844.00	0.00	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	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00		6,000.00		12,980.00		0.00		39,550.00		30,000.00		0.00		0.00
60010002004 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010003000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,430.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	1.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,900.00		0.00		36,780.00		0.00		84,550.00		60,000.00		0.00		0.00
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,230.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
60650026051 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	5,900.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001034 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	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 RELACIONA					19,500.00		19,500.00		6,750.00		6,750.00		10,535.48		10,535.52		0.00		0.00
17010003078 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	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	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,535.48	1.00	1,535.52	0.00	0.00	0.00	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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					642,490.80		677,861.84		849,623.05		653,377.65		866,810.53		685,096.17		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0318 - TO.43.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA					24,999.96		25,000.04		123,750.00		123,750.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					24,999.96		25,000.04		123,750.00		123,750.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
07050003002 S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	11,250.00	1.00	11,250.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080 S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	112,500.00	1.00	112,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0287 - TO.44.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD					22,500.00		22,500.00		20,250.00		20,250.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					22,500.00		22,500.00		20,250.00		20,250.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	20,250.00	1.00	20,250.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0288 - TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC					12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,250.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,250.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
07050003090 S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201 S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO			1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					24,595.06		47,083.36		50,074.68		47,238.62		50,074.68		47,238.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4.50		0.00		4.50		0.00		4.50		0.00		0.00		0.00	
13300004000 B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000		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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80500008027 B	MANDILÓN PROTECTOR DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	120.000000		16.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					4,102.56		2,729.44		4,184.22		2,697.44		4,184.22		2,697.44		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	2.00	4.20	4.00	8.40	2.00	4.20	4.00	8.40	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58020019000 B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000		12.00	96.00	15.00	120.00	22.00	176.00	11.00	88.00	22.00	176.00	11.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000		4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B	KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000		4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000		10.00	1.10	8.00	0.88	16.00	1.76	8.00	0.88	16.00	1.76	8.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000		50.00	4.50	25.00	2.25	50.00	4.50	25.00	2.25	50.00	4.50	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	9.00	4.14	18.00	8.28	9.00	4.14	18.00	8.28	9.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000 B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000		20.00	1.20	11.00	0.66	20.00	1.20	11.00	0.66	20.00	1.20	11.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000 B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000		40.00	3.60	20.00	1.80	40.00	3.60	20.00	1.80	40.00	3.60	20.00	1.80	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	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
58030019000 B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000		4.00	1.80	2.00	0.90	4.00	1.80	2.00	0.90	4.00	1.80	2.00	0.90	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						24,595.06		47,083.36		50,074.68		47,238.62		50,074.68		47,238.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						4,102.56		2,729.44		4,184.22		2,697.44		4,184.22		2,697.44		0.00		0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	4.00	14.00	8.00	28.00	4.00	14.00	8.00	28.00	4.00	14.00	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	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
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	6.00	49.50	3.00	24.75	6.00	49.50	3.00	24.75	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	1.200000	4.00	4.80	2.00	2.40	4.00	4.80	2.00	2.40	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	1.100000	10.00	11.00	5.00	5.50	10.00	11.00	5.00	5.50	10.00	11.00	5.00	5.50	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	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	7.00	3.22	3.00	1.38	7.00	3.22	3.00	1.38	7.00	3.22	3.00	1.38	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	3.00	5.40	2.00	3.60	3.00	5.40	2.00	3.60	3.00	5.40	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	40.00	52.00	20.00	26.00	40.00	52.00	20.00	26.00	40.00	52.00	20.00	26.00	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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	12.00	174.00	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	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	20.00	35.20	10.00	17.60	20.00	35.20	10.00	17.60	20.00	35.20	10.00	17.60	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	6.00	34.80	2.00	11.60	6.00	34.80	2.00	11.60	6.00	34.80	2.00	11.60	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	12.00	19.80	6.00	9.90	12.00	19.80	6.00	9.90	12.00	19.80	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	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
58700005000	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					24,595.06		47,083.36		50,074.68		47,238.62		50,074.68		47,238.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					4,102.56		2,729.44		4,184.22		2,697.44		4,184.22		2,697.44		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	18.00	8.28	9.00	4.14	18.00	8.28	9.00	4.14	18.00	8.28	9.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					36.00		18.00		36.00		36.00		36.00		36.00		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	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					4,976.00		3,668.92		5,181.96		3,838.18		5,181.96		3,838.18		0.00		0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	12.00	32.88	6.00	16.44	12.00	32.88	6.00	16.44	12.00	32.88	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	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	18.00	169.92	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	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	30.00	345.00	30.00	345.00	30.00	345.00	30.00	345.00	30.00	345.00	30.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	87.00	800.75	90.00	828.36	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
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	24.00	58.32	12.00	29.16	24.00	58.32	12.00	29.16	24.00	58.32	12.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	1.14	6.00	1.14	6.00	1.14	6.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	191.00	22.92	100.00	12.00	200.00	24.00	100.00	12.00	200.00	24.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	2.00	0.24	1.00	0.12	2.00	0.24	1.00	0.12	2.00	0.24	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	200.00	24.00	100.00	12.00	200.00	24.00	100.00	12.00	200.00	24.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	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	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	50.00	6.00	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	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	4.00	40.00	8.00	80.00	4.00	40.00	8.00	80.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	3.00	21.00	6.00	42.00	3.00	21.00	6.00	42.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	5.00	35.00	10.00	70.00	5.00	35.00	10.00	70.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						24,595.06		47,083.36		50,074.68		47,238.62		50,074.68		47,238.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						4,976.00		3,668.92		5,181.96		3,838.18		5,181.96		3,838.18		0.00		0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	5.00	35.00	10.00	70.00	5.00	35.00	10.00	70.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	8.00	61.60	4.00	30.80	8.00	61.60	4.00	30.80	8.00	61.60	4.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	8.00	56.00	4.00	28.00	8.00	56.00	4.00	28.00	8.00	56.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	28.00	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	20.00	700.00	10.00	350.00	20.00	700.00	10.00	350.00	20.00	700.00	10.00	350.00	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	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
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	14.00	18.20	7.00	9.10	14.00	18.20	7.00	9.10	14.00	18.20	7.00	9.10	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	7.00	7.00	14.00	14.00	7.00	7.00	14.00	14.00	7.00	7.00	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	10.00	5.00	20.00	10.00	10.00	5.00	20.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	14.00	20.16	7.00	10.08	14.00	20.16	7.00	10.08	14.00	20.16	7.00	10.08	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	2.00	1.20	4.00	2.40	2.00	1.20	4.00	2.40	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	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	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
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	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	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	2.00	70.00	4.00	140.00	2.00	70.00	4.00	140.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	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	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	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	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	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	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						24,595.06		47,083.36		50,074.68		47,238.62		50,074.68		47,238.62		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				4,976.00		3,668.92		5,181.96		3,838.18		5,181.96		3,838.18		0.00		0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 6	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 8	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 4	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	2.00	4.60	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	16.00	4.00	8.00	8.00	16.00	4.00	8.00	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	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063002	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 2.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	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	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	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	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	2.00	4.72	1.00	2.36	2.00	4.72	1.00	2.36	2.00	4.72	1.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	8.00	16.99	4.00	8.50	8.00	17.00	4.00	8.50	8.00	17.00	4.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 5	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	4.00	564.00	2.00	282.00	4.00	564.00	2.00	282.00	4.00	564.00	2.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	3.00	6.60	6.00	13.20	3.00	6.60	6.00	13.20	3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	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
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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				904.48		0.00		904.48		0.00		904.48		0.00		0.00		0.00
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	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
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	18.500000	8.00	148.00	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,269.00		0.00		638.07		0.00		638.07		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	45.000000	14.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	638.07	0.00	0.00	1.00	638.07	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				9,224.64		8,681.15		11,346.64		9,492.50		11,346.64		9,492.50		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	720.00	360.00	0.00	0.00	720.00	216.00	0.00	0.00	720.00	216.00	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	6.00	60.00	15.00	150.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	6.900000	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	0.00	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	91.76	0.00	0.00	24.00	91.76	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	6.00	36.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	12.00	30.36	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	110.22	18.00	110.22	18.00	110.22	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	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
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	3.00	12.03	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	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	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	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
71060018024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	54.00	793.80	55.00	808.50	110.00	1,617.00	108.00	1,587.60	110.00	1,617.00	108.00	1,587.60	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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,224.64		8,681.15		11,346.64		9,492.50		11,346.64		9,492.50		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	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	65.490000	6.00	392.94	6.00	392.94	6.00	392.94	6.00	392.94	6.00	392.94	6.00	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.28	0.00	0.00	4.00	4.28	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	2.64	0.00	0.00	6.00	2.64	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	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	6.00	13.80	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	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	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	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	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	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	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	540.00	0.00	0.00	150.00	540.00	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	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	100.00	30.68	0.00	0.00	100.00	30.68	0.00	0.00	100.00	30.68	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	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
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 ROJO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.40	2.00	2.40	2.00	2.40	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	262.00	1,304.76	264.00	1,314.72	528.00	2,629.44	524.00	2,609.52	528.00	2,629.44	524.00	2,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	0.00	0.00	12.00	44.88	0.00	0.00	12.00	44.88	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	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
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 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	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	0.240000	36.00	8.64	44.00	10.56	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	36.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	72.00	21.60	72.00	21.60	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	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 DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA					500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			9,224.64		8,681.15		11,346.64		9,492.50		11,346.64		9,492.50		0.00		0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 0.300000	6.00	1.80	6.00	1.80	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	15.72	0.00	0.00	6.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	6.80	0.00	0.00	10.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 2.480000	100.00	248.00	0.00	0.00	100.00	248.00	0.00	0.00	100.00	248.00	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	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 / 644.580000	3.00	1,933.74	3.00	1,933.74	3.00	1,933.74	3.00	1,933.74	3.00	1,933.74	3.00	1,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD / 541.575000	3.00	1,624.71	5.00	2,707.89	3.00	1,624.74	3.00	1,624.74	3.00	1,624.74	3.00	1,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			5,547.17		6,059.11		5,757.33		5,303.47		5,757.33		5,303.47		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 900 mL	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	13.00	78.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.00	260.00	14.00	910.00	4.00	260.00	2.00	130.00	4.00	260.00	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	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD / 57.500000	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO / 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
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD / 23.580000	3.00	70.74	3.00	70.74	3.00	70.74	3.00	70.74	3.00	70.74	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD / 2.300000	18.00	41.40	19.00	43.70	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	18.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD / 7.080000	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	12.00	84.96	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	16.92	3.00	8.46	6.00	16.92	3.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD / 48.900000	6.00	293.40	6.00	293.40	6.00	293.40	6.00	293.40	6.00	293.40	6.00	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD / 0.800000	20.00	16.00	10.00	8.00	20.00	16.00	10.00	8.00	20.00	16.00	10.00	8.00	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	36.00	432.00	37.00	444.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA							500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,547.17		6,059.11		5,757.33		5,303.47		5,757.33		5,303.47		0.00		0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.		UNIDAD	30.833333	3.00	92.51	3.00	92.49	3.00	92.49	3.00	92.49	3.00	92.49	3.00	92.49	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	12.00	120.00	25.00	250.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE PLASTICO DESCARTABLE		PAR	0.400000	12.00	4.80	12.00	4.80	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	12.00	216.00	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	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	38.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	29.900000	36.00	1,076.40	30.00	897.00	36.00	1,076.40	30.00	897.00	36.00	1,076.40	30.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 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
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					588.00		102.00		546.00		102.00		546.00		102.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE REDONDO A PLANO		UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012021	B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W		UNIDAD	14.800000	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W		UNIDAD	3.400000	30.00	102.00	30.00	102.00	30.00	102.00	30.00	102.00	30.00	102.00	30.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					2,900.00		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	2,900.000000	1.00	2,900.00	0.00	0.00	3.00	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					920.00		280.00		960.00		240.00		960.00		240.00		0.00		0.00
80500003014	B	CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE ACETATO REGULABLE		UNIDAD	10.000000	68.00	680.00	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
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2		PAR	10.000000	24.00	240.00	28.00	280.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES					1,430.23		0.00		1,430.23		0.00		1,430.23		0.00		0.00		0.00
54610003004	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
54610006011	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 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					390.00		390.00		390.00		390.00		390.00		390.00		0.00		0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES		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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						312,019.52		347,712.26		458,888.75		441,035.97		458,888.75		441,035.97		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	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,326.00		1,326.00		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	1,326.00	1.00	1,326.00	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						14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		0.00		0.00
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	0.00	0.00	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						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00
74646098000 B		MÓDULO DE MELAMINA	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
Actividad Operativa: C0292 - TO.44.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,246.00		15,000.00		14,996.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,246.00		15,000.00		14,996.00		0.00		0.00
87050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	11,250.00	1.00	11,246.00	1.00	15,000.00	1.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0294 - TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						15,499.98		5,000.02		9,900.00		0.00		14,899.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
30160003002 B		LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0294 - TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						15,499.98		5,000.02		9,900.00		0.00		14,899.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				14,899.98		5,000.02		9,900.00		0.00		14,899.98		5,000.02		0.00		0.00
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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
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	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0296 - TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						6,383.80		6,415.40		19,238.90		19,265.60		20,543.90		20,577.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,383.80		6,415.40		10,463.90		10,490.60		11,768.90		11,802.80		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	648.00	1,296.00	652.00	1,304.00	432.00	864.00	436.00	872.00	486.00	972.00	490.00	980.00	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	650.00	1,495.00	654.00	1,504.20	433.00	995.90	438.00	1,007.40	487.00	1,120.10	492.00	1,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	998.00	1,197.60	1,002.00	1,202.40	2,445.00	2,934.00	2,448.00	2,937.60	2,751.00	3,301.20	2,754.00	3,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	998.00	1,197.60	1,002.00	1,202.40	2,445.00	2,934.00	2,448.00	2,937.60	2,751.00	3,301.20	2,754.00	3,304.80	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	1.200000	998.00	1,197.60	1,002.00	1,202.40	2,280.00	2,736.00	2,280.00	2,736.00	2,562.00	3,074.40	2,568.00	3,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		8,775.00		8,775.00		8,775.00		8,775.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,775.00	1.00	8,775.00	1.00	8,775.00	1.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0297 - TO.44.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						18.00		18.00		18.00		14.00		24.00		24.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				18.00		18.00		18.00		14.00		24.00		24.00		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	14.00	14.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0299 - TO.44.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						6,648.00		5,002.00		6,150.00		4,500.00		7,650.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,998.00		5,002.00		4,500.00		4,500.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	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		0.00
74221789000	B	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	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
Actividad Operativa: C0300 - TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						43,869.20		25,040.20		24,373.20		16,243.20		32,373.20		25,902.20		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,052.40		1,036.20		1,052.40		1,036.20		1,052.40		1,036.20		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	85.000000	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	16.200000	2.00	32.40	1.00	16.20	2.00	32.40	1.00	16.20	2.00	32.40	1.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,140.00		0.00		1,140.00		0.00		1,140.00		0.00		0.00		0.00
06050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,140.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	1.00	1,140.00	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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.0
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						500,533.48		527,771.32		650,993.53		610,643.39		694,254.51		655,574.61	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0300 - TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						43,869.20		25,040.20		24,373.20		16,243.20		32,373.20		25,902.20	0.00	0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						7,000.00		8,000.00		7,000.00		6,207.00		7,000.00		7,866.00	0.00	0.0
60010001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGUE DE INMUEBLE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	6,207.00	0.00	0.00	1.00	7,866.00	0.00 0.00	0.00 0.0
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 0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						23,500.00		6,000.00		5,000.00		0.00		10,000.00		5,000.00	0.00	0.0
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.0
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 0.0
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	8,500.00	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 0.0
60650026039 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.0
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	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 RELACIONA						9,996.00		10,004.00		9,000.00		9,000.00		12,000.00		12,000.00	0.00	0.0
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00 0.00	0.00 0.0
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	0.0
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 0.0
Actividad Operativa: C0301 - TO.44.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						37,999.96		38,000.04		34,200.00		34,200.00		45,600.00		45,600.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						37,999.96		38,000.04		34,200.00		34,200.00		45,600.00		45,600.00	0.00	0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	37,999.96	1.00	38,000.04	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	45,600.00	1.00	45,600.00	0.00 0.00	0.00 0.0
Actividad Operativa: C0302 - TO.44.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00	0.00	0.0
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00 0.00	0.00 0.0
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0451 - TO.34.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00	0.00	0.0
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A 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 0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00 0.00	0.00 0.0
Actividad Operativa: C0452 - TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04	0.00	0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00 0.00	0.00 0.0
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	0.00 0.00	0.00 0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0452 - TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		41,999.96		42,000.04		0.00		0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0453 - TO.34.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						19,134.95		40,667.00		46,246.95		40,667.00		46,246.95		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				5,578.95		0.00		5,578.95		0.00		5,578.95		0.00		0.00		0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	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
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	87.00	800.75	0.00	0.00	87.00	800.75	0.00	0.00	87.00	800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	19.00	608.00	0.00	0.00	19.00	608.00	0.00	0.00	19.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	5,621.00	1,124.20	0.00	0.00	5,621.00	1,124.20	0.00	0.00	5,621.00	1,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	9,950.00	1,492.50	0.00	0.00	9,950.00	1,492.50	0.00	0.00	9,950.00	1,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	1,050.00	997.50	0.00	0.00	1,050.00	997.50	0.00	0.00	1,050.00	997.50	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	59.00	383.50	0.00	0.00	59.00	383.50	0.00	0.00	59.00	383.50	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				13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0454 - TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						88,272.86		128,816.00		307,582.15		272,616.00		307,562.15		272,616.00		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 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,078.00		0.00		16,523.29		0.00		16,523.29		0.00		0.00		0.00
47510003098	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	65.000000	120.00	7,800.00	0.00	0.00	120.00	7,800.00	0.00	0.00	120.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	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
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	72.00	288.00	0.00	0.00	72.00	275.27	0.00	0.00	72.00	275.27	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	101.76	0.00	0.00	48.00	101.76	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	30.36	0.00	0.00	12.00	30.36	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	72.00	440.94	0.00	0.00	72.00	440.94	0.00	0.00	72.00	440.94	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	2.40	0.00	0.00	24.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	36.00	155.88	0.00	0.00	36.00	155.88	0.00	0.00	36.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00
Actividad Operativa: C0454 - TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						88,272.86		128,816.00		307,582.15		272,616.00		307,562.15		272,616.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,078.00		0.00		16,523.29		0.00		16,523.29		0.00		0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	36.00	18.10	0.00	0.00	36.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	17.00	144.50	0.00	0.00	17.00	144.50	0.00	0.00	17.00	144.50	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
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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	45.36	0.00	0.00	36.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	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	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	25.68	0.00	0.00	24.00	25.68	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	5.28	0.00	0.00	12.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	60.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	126.00	0.00	0.00	60.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	144.00	172.80	0.00	0.00	144.00	518.40	0.00	0.00	144.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	96.00	115.20	0.00	0.00	96.00	33.98	0.00	0.00	96.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	73.00	22.40	0.00	0.00	73.00	22.40	0.00	0.00	73.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	39.00	42.80	0.00	0.00	38.00	41.70	0.00	0.00	38.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	13.00	65.00	0.00	0.00	13.00	65.00	0.00	0.00	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	2.40	0.00	0.00	24.00	2.40	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	1.20	0.00	0.00	12.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	150.00	747.00	0.00	0.00	150.00	747.00	0.00	0.00	150.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	48.00	179.52	0.00	0.00	48.00	179.52	0.00	0.00	48.00	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	120.00	36.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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													
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0454 - TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						88,272.86		128,816.00		307,582.15		272,616.00		307,562.15		272,616.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,078.00		0.00		16,523.29		0.00		16,523.29		0.00		0.00		0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	120.00	36.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	120.00	36.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	24.00	7.20	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	144.00	216.00	0.00	0.00	144.00	86.40	0.00	0.00	144.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	72.00	288.00	0.00	0.00	72.00	168.48	0.00	0.00	72.00	168.48	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	36.00	89.28	0.00	0.00	36.00	89.28	0.00	0.00	36.00	89.28	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
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
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
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO	UNIDAD	500.000000	3.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	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	2.00	947.00	0.00	0.00	2.00	947.00	0.00	0.00	2.00	947.00	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	4.00	969.16	0.00	0.00	4.00	969.16	0.00	0.00	4.00	969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				17,442.86		0.00		17,442.86		0.00		17,422.86		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	36.00	234.00	0.00	0.00	36.00	234.00	0.00	0.00	36.00	234.00	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	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
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	36.00	2,070.00	0.00	0.00	36.00	2,070.00	0.00	0.00	36.00	2,070.00	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
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	0.800000	11.00	8.80	0.00	0.00	11.00	8.80	0.00	0.00	11.00	8.80	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	47.00	225.60	0.00	0.00	47.00	225.60	0.00	0.00	47.00	225.60	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	60.00	736.30	0.00	0.00	60.00	736.30	0.00	0.00	60.00	736.30	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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0454 - TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						88,272.86		128,816.00		307,582.15		272,616.00		307,562.15		272,616.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						17,442.86		0.00		17,442.86		0.00		17,422.86		0.00		0.00		0.0
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	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	0.0
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	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	0.0
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	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	0.0
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	0.0
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	0.0
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	21.499601	246.00	5,288.90	0.00	0.00	246.00	5,288.90	0.00	0.00	246.00	5,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	31.00	620.00	0.00	0.00	31.00	620.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						6,300.00		6,600.00		6,300.00		6,600.00		6,300.00		6,600.00		0.00		0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	63.00	6,300.00	66.00	6,600.00	63.00	6,300.00	66.00	6,600.00	63.00	6,300.00	66.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00		0.0
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		0.00		0.0
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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	0.0
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,080.00		1,080.00		1,026.00		1,026.00		1,026.00		1,026.00		0.00		0.0
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,026.00	1.00	1,026.00	1.00	1,026.00	1.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.0
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		26,000.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		0.00		0.0
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	26,000.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		45,360.00		136,080.00		136,080.00		136,080.00		136,080.00		0.00		0.0
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	45,360.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	1.00	136,080.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0457 - TO.34.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.0
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	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
PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES							312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0458 - TO.34.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							15,800.00		0.00		15,800.00		0.00		15,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,800.00		0.00		15,800.00		0.00		15,800.00		0.00		0.00		0.00
0600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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	
0600002000	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	
0750001041	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	
Actividad Operativa: C0460 - TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							3,240.90		0.00		10,614.90		7,254.00		10,610.40		7,249.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,240.90		0.00		3,360.90		0.00		3,360.90		0.00		0.00		0.00
0110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00	720.00	0.00	0.00	2,400.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	2,403.00	720.90	0.00	0.00	2,403.00	720.90	0.00	0.00	2,403.00	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0110004241	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 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		7,254.00		7,254.00		7,249.50		7,249.50		0.00		0.00
0150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,254.00	1.00	7,254.00	1.00	7,249.50	1.00	7,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0461 - TO.34.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							48.00		52.00		48.00		52.00		48.00		52.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					48.00		52.00		48.00		52.00		48.00		52.00		0.00		0.00
1200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	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	
Actividad Operativa: C0462 - TO.34.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS							7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
7110038051	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ASISTENTE	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0463 - TO.34.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							28,724.96		28,725.04		28,724.96		28,725.04		28,724.96		28,725.04		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					28,724.96		28,725.04		28,724.96		28,725.04		28,724.96		28,725.04		0.00		0.00
7110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
7110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	5,599.98	1.00	5,600.02	1.00	5,599.98	1.00	5,600.02	1.00	5,599.98	1.00	5,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
1010001010	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	
Actividad Operativa: C0464 - TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							59,504.54		24,375.06		19,889.60		0.00		70,869.54		24,375.06		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					129.60		0.00		129.60		0.00		129.60		0.00		0.00		0.00
3150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	16.200000	8.00	129.60	0.00	0.00	8.00	129.60	0.00	0.00	8.00	129.60	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						312,726.15		320,635.16		526,906.50		447,314.10		577,861.94		471,684.66		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0464 - TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						59,504.54		24,375.06		19,889.60		0.00		70,869.54		24,375.06		0.00		0.0
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				6,000.00		0.00		0.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.0
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				29,000.00		0.00		19,760.00		0.00		28,365.00		0.00		0.00		0.0
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	1,260.00	0.00	0.00	1.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	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	0.0
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	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	0.0
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,374.94		24,375.06		0.00		0.00		24,374.94		24,375.06		0.00		0.0
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	15,374.94	1.00	15,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,374.94	1.00	15,375.06	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0271 - TO.45.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				6,000.00		6,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.0
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0272 - TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						14,200.00		13,500.00		12,850.00		12,150.00		16,900.00		16,200.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				13,500.00		13,500.00		12,150.00		12,150.00		16,200.00		16,200.00		0.00		0.0
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.0
95225340000	B	MEGAFONO	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0273 - TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						23,930.07		42,305.52		52,157.82		41,157.96		52,157.82		41,157.96		0.00		0.0
2.6. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				424.72		174.96		569.68		0.00		569.68		0.00		0.00		0.0
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	12.00	1.32	12.00	1.32	24.00	2.64	0.00	0.00	24.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	6.00	3.36	4.00	2.24	10.00	5.60	0.00	0.00	10.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	12.00	1.08	12.00	1.08	24.00	2.16	0.00	0.00	24.00	2.16	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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.							1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA							326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0273 - TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							23,930.07		42,305.52		52,157.82		41,157.96		52,157.82		41,157.96		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							424.72		174.96		569.68		0.00		569.68		0.00		0.00		0.00
8020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD		0.460000	6.00	2.76	4.00	1.84	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD		0.090000	6.00	0.54	4.00	0.36	10.00	0.90	0.00	0.00	10.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD		0.660000	6.00	3.96	4.00	2.64	10.00	6.60	0.00	0.00	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8040017000	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
8050009000	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD		2.000000	6.00	12.00	4.00	8.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD		8.500000	6.00	51.00	4.00	34.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD		21.240000	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
8360019004	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
8360019004	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
8380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD		1.760000	6.00	10.56	4.00	7.04	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD		1.650000	6.00	9.90	4.00	6.60	10.00	16.50	0.00	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8710001000	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
8710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD		0.460000	6.00	2.76	4.00	1.84	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD		27.000000	6.00	162.00	4.00	108.00	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 MEDICOS, QUIRURGICOS,							9,949.35		1,463.56		10,920.14		490.96		10,920.14		490.96		0.00		0.00
5100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD		2.740000	6.00	16.44	4.00	10.96	6.00	16.44	4.00	10.96	6.00	16.44	4.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD		8.000000	65.00	520.00	60.00	480.00	65.00	520.00	60.00	480.00	65.00	520.00	60.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	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
9570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	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
9570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD		4.500000	42.00	189.00	42.00	189.00	84.00	378.00	0.00	0.00	84.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD		0.310000	29.00	8.99	30.00	9.30	60.00	18.60	0.00	0.00	60.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD		1.300000	24.00	31.20	24.00	31.20	48.00	62.40	0.00	0.00	48.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD		1.300000	24.00	31.20	24.00	31.20	48.00	62.40	0.00	0.00	48.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD		1.000000	24.00	24.00	24.00	24.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD		2.500000	2,168.00	5,420.00	0.00	0.00	2,168.00	5,420.00	0.00	0.00	2,168.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD		15.750000	38.00	598.50	42.00	661.50	80.00	1,260.00	0.00	0.00	80.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD		2.124000	5.00	10.62	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
9570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD		2.200000	12.00	26.40	12.00	26.40	24.00	52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0273 - TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						23,930.07		42,305.52		52,157.82		41,157.96		52,157.82		41,157.96		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.0
90150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						144,853.65		250,171.25		552,256.15		503,597.33		552,256.15		503,597.33		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,872.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	72.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						336.00		0.00		336.00		0.00		336.00		0.00		0.00		0.0
89570008069 B		TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	84.00	336.00	0.00	0.00	84.00	336.00	0.00	0.00	84.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,490.77		3,986.10		20,627.74		717.12		20,627.74		717.12		0.00		0.0
50330026001 B		PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	18.00	234.00	18.00	234.00	36.00	468.00	0.00	0.00	36.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	18.00	63.00	36.00	18.72	0.00	0.00	36.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	48.00	101.76	0.00	0.00	48.00	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.18	0.00	0.00	6.00	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	30.00	183.73	30.00	183.72	60.00	367.45	0.00	0.00	60.00	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.360000	30.00	100.80	30.00	100.80	60.00	201.60	0.00	0.00	60.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	18.00	77.94	18.00	77.94	36.00	155.88	0.00	0.00	36.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.24	12.00	7.20	24.00	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	18.00	45.00	36.00	45.36	0.00	0.00	36.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	6.00	174.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	12.00	140.75	0.00	0.00	12.00	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500014000 B		PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	5.52	0.00	0.00	12.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	25.68	0.00	0.00	24.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	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	0.0
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	12.00	51.60	12.00	51.60	24.00	103.20	0.00	0.00	24.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	12.00	31.20	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	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
IRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						144,853.65		250,171.25		552,256.15		503,597.33		552,256.15		503,597.33		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,490.77		3,986.10		20,627.74		717.12		20,627.74		717.12		0.00		0.00
1600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	12.00	31.20	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	18.00	46.80	36.00	14.40	0.00	0.00	36.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	12.00	14.40	24.00	50.40	0.00	0.00	24.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	24.00	50.40	0.00	0.00	24.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	90.00	108.00	180.00	648.00	0.00	0.00	180.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	42.00	50.40	48.00	57.60	90.00	31.86	0.00	0.00	90.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	12.00	3.70	12.00	3.66	24.00	7.36	0.00	0.00	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	12.00	26.22	12.00	26.28	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	36.00	90.36	36.00	90.36	72.00	180.72	0.00	0.00	72.00	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	30.00	56.10	30.00	56.10	60.00	112.20	0.00	0.00	60.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	12.00	22.32	12.00	22.32	24.00	44.64	0.00	0.00	24.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	12.00	19.68	12.00	19.68	24.00	39.36	0.00	0.00	24.00	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	12.00	19.68	12.00	19.68	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	30.00	70.80	30.00	70.80	60.00	141.60	0.00	0.00	60.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	12.00	11.58	12.00	11.64	24.00	23.22	0.00	0.00	24.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	30.00	75.30	30.00	75.30	60.00	150.60	0.00	0.00	60.00	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	30.00	78.00	30.00	78.00	60.00	156.00	0.00	0.00	60.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	24.00	26.34	24.00	26.34	48.00	52.68	0.00	0.00	48.00	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	12.00	42.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018001	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	1.20	0.00	0.00	12.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	24.00	2.40	0.00	0.00	24.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018002	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	1.20	0.00	0.00	12.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	141.00	702.18	144.00	717.12	141.00	702.18	144.00	717.12	141.00	702.18	144.00	717.12	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						144,853.65		250,171.25		552,256.15		503,597.33		552,256.15		503,597.33		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,490.77		3,986.10		20,627.74		717.12		20,627.74		717.12		0.00		0.0
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	6.00	141.00	6.00	141.00	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	12.00	44.88	12.00	44.88	24.00	89.76	0.00	0.00	24.00	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	24.00	7.20	26.00	7.80	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	24.00	7.20	26.00	7.80	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	24.00	7.20	26.00	7.80	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	36.00	54.00	72.00	43.20	0.00	0.00	72.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.360000	6.00	8.16	6.00	8.16	12.00	16.32	0.00	0.00	12.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	60.00	140.40	0.00	0.00	60.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	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	0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	18.00	43.92	18.00	43.92	36.00	87.84	0.00	0.00	36.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 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	0.0
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	UNIDAD	850.000000	6.00	5,100.00	0.00	0.00	6.00	5,100.00	0.00	0.00	6.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	6.00	2,730.00	0.00	0.00	6.00	2,730.00	0.00	0.00	6.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	906.000000	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	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,505.00		9,691.94		19,775.14		161.00		19,775.14		161.00		0.00		0.0
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	24.00	766.92	24.00	766.92	48.00	1,533.84	0.00	0.00	48.00	1,533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	72.00	432.00	0.00	0.00	72.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	18.00	594.72	18.00	594.72	36.00	1,189.44	0.00	0.00	36.00	1,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	8.00	50.00	20.00	125.00	0.00	0.00	20.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	24.00	1,380.00	24.00	1,380.00	48.00	2,760.00	0.00	0.00	48.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	24.00	805.98	24.00	805.98	48.00	1,611.96	0.00	0.00	48.00	1,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	6.00	13.80	18.00	41.40	0.00	0.00	18.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	34.00	306.00	36.00	324.00	70.00	630.00	0.00	0.00	70.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	24.00	43.20	0.00	0.00	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						144,853.65		250,171.25		552,256.15		503,597.33		552,256.15		503,597.33		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,505.00		9,691.94		19,775.14		161.00		19,775.14		161.00		0.00		0.00
3500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	14.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	14.00	1,680.00	27.00	3,240.00	0.00	0.00	27.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	18.00	139.78	18.00	139.74	36.00	279.52	0.00	0.00	36.00	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	54.00	108.00	206.00	412.00	108.00	216.00	0.00	0.00	108.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	UNIDAD	10.000000	84.00	840.00	0.00	0.00	84.00	840.00	0.00	0.00	84.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	65.00	836.03	60.00	771.78	125.00	1,607.81	0.00	0.00	125.00	1,607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	36.00	1,152.00	36.00	1,152.00	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
3920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	21.499601	36.00	773.97	36.00	774.00	72.00	1,547.97	0.00	0.00	72.00	1,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				3,970.08		657.21		3,940.07		657.21		3,940.07		657.21		0.00		0.00
4610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 35 L APROX.	UNIDAD	41.075926	16.00	657.22	16.00	657.21	16.00	657.21	16.00	657.21	16.00	657.21	16.00	657.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 80 L APROX.	UNIDAD	92.857000	8.00	742.86	0.00	0.00	8.00	742.86	0.00	0.00	8.00	742.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610003029	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
4610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	55.00	1,650.00	0.00	0.00	54.00	1,620.00	0.00	0.00	54.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00
7010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7010001000	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 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
7050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,190.00		2,190.00		2,142.00		2,142.00		2,142.00		2,142.00		0.00		0.00
7010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	1.00	2,142.00	1.00	2,142.00	1.00	2,142.00	1.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
7050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		49,600.00		148,800.00		148,800.00		148,800.00		148,800.00		0.00		0.00
6200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	49,600.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						144,853.65		250,171.25		552,256.15		503,597.33		552,256.15		503,597.33		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		81,170.00		243,510.00		243,510.00		243,510.00		243,510.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	81,170.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				10,317.80		0.00		5,515.20		0.00		5,515.20		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
74648390003	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	UNIDAD	480.260000	10.00	4,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	6.00	3,115.20	0.00	0.00	6.00	3,115.20	0.00	0.00	6.00	3,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0278 - TO.45.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						4,500.00		500.00		4,500.00		500.00		4,500.00		500.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,500.00		500.00		4,500.00		500.00		4,500.00		500.00		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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0280 - TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						3,431.90		0.00		12,744.00		12,744.00		12,744.00		12,744.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,431.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	360.00	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
50110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	42.00	8.40	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
50110004203	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	46.000000	68.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 26 in CON FUELLE 6 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	400.00	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
50110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	25.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		12,744.00		12,744.00		12,744.00		12,744.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,744.00	1.00	12,744.00	1.00	12,744.00	1.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0281 - TO.45.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						12.00		15.00		12.00		12.00		12.00		9.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				12.00		15.00		12.00		12.00		12.00		9.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0283 - TO.45.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						18,000.00		18,000.00		16,200.00		16,200.00		21,399.98		21,400.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				18,000.00		18,000.00		16,200.00		16,200.00		21,399.98		21,400.02		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	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	21,399.98	1.00	21,400.02	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						326,403.54		418,991.85		759,105.95		667,758.31		781,045.93		711,888.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0284 - TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						56,975.94		34,000.06		50,586.00		28,412.00		55,176.00		55,194.73		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,576.00		0.00		3,576.00		0.00		3,576.00		0.00		0.00		0.00
36050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	3,576.00	0.00	0.00	1.00	3,576.00	0.00	0.00	1.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00
30010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				18,400.00		10,000.00		19,360.00		11,762.00		18,400.00		32,994.73		0.00		0.00
30100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,960.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
30650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	12,400.00	0.00	0.00	1.00	12,400.00	1.00	1,762.00	1.00	12,400.00	1.00	22,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				23,999.94		24,000.06		16,650.00		16,650.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
37050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	16,499.94	1.00	16,500.06	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0285 - TO.45.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						42,000.00		42,000.00		39,900.00		35,085.00		46,200.00		41,385.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				42,000.00		42,000.00		39,900.00		35,085.00		46,200.00		41,385.00		0.00		0.00
37050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	39,900.00	1.00	35,085.00	1.00	46,200.00	1.00	41,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0286 - TO.45.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.00
37050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0434 - TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						30,480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
30500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
37050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	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
Actividad Operativa: C0435 - TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓ						67,000.00		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 RELACIONA				67,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
37050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						71,626.78		50,162.60		71,895.43		43,205.00		72,882.43		44,756.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						7,391.95		0.00		7,391.95		0.00		7,391.95		0.00		0.00		0.0
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	36.00	75.60	0.00	0.00	36.00	75.60	0.00	0.00	36.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58010021006	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000	5.00	0.30	0.00	0.00	5.00	0.30	0.00	0.00	5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	90.00	396.00	0.00	0.00	90.00	396.00	0.00	0.00	90.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	59.00	38.94	0.00	0.00	59.00	38.94	0.00	0.00	59.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50 mg/mL INY 5 mL	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	0.0
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	0.0
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	UNIDAD	5.200000	40.00	208.00	0.00	0.00	40.00	208.00	0.00	0.00	40.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	5.00	1.85	0.00	0.00	5.00	1.85	0.00	0.00	5.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						71,626.78		50,162.60		71,895.43		43,205.00		72,882.43		44,756.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				7,391.95		0.00		7,391.95		0.00		7,391.95		0.00		0.00		0.00
18500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	21.00	210.00	0.00	0.00	21.00	210.00	0.00	0.00	21.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18500049001	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
18510007001	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
18510007001	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
18510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
18630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	33.00	99.00	0.00	0.00	33.00	99.00	0.00	0.00	33.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18690006000	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
18700006000	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
18710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	11.00	5,335.00	0.00	0.00	11.00	5,335.00	0.00	0.00	11.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18710001000	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
18710003000	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. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				50,628.38		9,495.60		23,785.48		2,538.00		24,772.48		4,089.00		0.00		0.00
15100002409	B	CLORURO DE POTASIO P.A. X 200 g	UNIDAD	1.380000	6.00	8.28	0.00	0.00	6.00	8.28	0.00	0.00	6.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15100002480	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 250 mL	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
15100002568	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
15100002615	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
15380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 120 mL	UNIDAD	3.000000	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	312.00	3,588.00	0.00	0.00	312.00	3,588.00	0.00	0.00	312.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	21.00	2,244.90	24.00	2,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	1,800.00	990.00	0.00	0.00	1,800.00	990.00	0.00	0.00	1,800.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	99.00	990.00	0.00	0.00	99.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	1,200.00	21,600.00	0.00	0.00	1,200.00	222.00	0.00	0.00	1,200.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 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
19570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						71,626.78		50,162.60		71,895.43		43,205.00		72,882.43		44,756.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						50,628.38		9,495.60		23,785.48		2,538.00		24,772.48		4,089.00		0.00		0.0
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 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	0.0
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	0.0
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	55.00	550.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	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	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 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	0.0
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 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	0.0
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 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	0.0
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	0.0
49570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 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	0.0
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	111.00	499.50	0.00	0.00	111.00	499.50	0.00	0.00	111.00	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	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	0.0
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	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	7,201.00	1,440.20	0.00	0.00	7,201.00	1,440.20	0.00	0.00	7,201.00	1,440.20	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	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA 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	0.0
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	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

IRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
ROGRAMACION: C MN:						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						71,626.78		50,162.60		71,895.43		43,205.00		72,882.43		44,756.00		0.00		0.00
3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				50,628.38		9,495.60		23,785.48		2,538.00		24,772.48		4,089.00		0.00		0.00
9570040013	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
9570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	7,800.00	1,170.00	0.00	0.00	7,800.00	1,170.00	0.00	0.00	7,800.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	240.00	228.00	0.00	0.00	240.00	228.00	0.00	0.00	240.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 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
9570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 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
9570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 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
9570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 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
9570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 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
9570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 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
9570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 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
9570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 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
9570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON 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
9570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	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
9570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 2.5 SIN 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
9570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 SIN 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
9570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
9570063002	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
9570063003	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
9570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8 SIN 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
9570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	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
9570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	7.00	16.52	0.00	0.00	7.00	16.52	0.00	0.00	7.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	25.00	53.10	0.00	0.00	25.00	53.10	0.00	0.00	25.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	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
9570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	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
9570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					71,626.78		50,162.60		71,895.43		43,205.00		72,882.43		44,756.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					50,628.38		9,495.60		23,785.48		2,538.00		24,772.48		4,089.00		0.00		0.0
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 2	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	0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD 100.000000	18.00	1,800.00	27.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD 141.000000	27.00	3,807.00	30.00	4,230.00	17.00	2,397.00	18.00	2,538.00	24.00	3,384.00	29.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD 6.500000	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	0.0
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	0.0
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD 2.380000	300.00	714.00	0.00	0.00	300.00	714.00	0.00	0.00	300.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					50.45		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.0
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD 1.200000	17.00	20.40	0.00	0.00	17.00	20.40	0.00	0.00	17.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
83970005018	B	EPINEFRINA (COMO TARTRATO) 1 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD 0.450000	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
83970009001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 454 g	UNIDAD 7.400000	4.00	29.60	0.00	0.00	4.00	29.60	0.00	0.00	4.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO 1.00	1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					832.00		416.00		832.00		416.00		832.00		416.00		0.00		0.0
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD 26.000000	32.00	832.00	16.00	416.00	32.00	832.00	16.00	416.00	32.00	832.00	16.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,632.90		0.00		4,614.40		0.00		4,614.40		0.00		0.00		0.0
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	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	0.0
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD 75.000000	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD 39.120000	20.00	782.40	0.00	0.00	20.00	782.40	0.00	0.00	20.00	782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD 18.500000	1.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD 116.500000	8.00	932.00	0.00	0.00	8.00	932.00	0.00	0.00	8.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.0
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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
C-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO			1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		0.00		0.00	
29020001003	B	BOTA DE JEBE TALLA 41	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
29020003001	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
29020003013	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			5,556.00		0.00		2,556.00		0.00		2,556.00		0.00		0.00		0.00	
26750023006	B	FUSOR PARA IMPRESORA BROTHER HL 5140	UNIDAD	1,000.000000	3.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26750062042	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			10,168.52		1,145.40		9,467.72		1,145.40		9,467.72		1,145.40		0.00		0.00	
24360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30330025003	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
24610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.36	0.00	0.00	12.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030006006	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
21030012015	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
21030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	24.00	61.92	0.00	0.00	24.00	61.92	0.00	0.00	24.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030013002	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
21030013003	B	JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	5.430000	12.00	65.16	0.00	0.00	12.00	65.16	0.00	0.00	12.00	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	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
21030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	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
21060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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
21060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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
21060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	24.00	86.40	0.00	0.00	24.00	86.40	0.00	0.00	24.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21060004002	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
21060006004	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
21060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300000	6.00	31.80	0.00	0.00	6.00	31.80	0.00	0.00	6.00	31.80	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10,168.52		1,145.40		9,467.72		1,145.40		9,467.72		1,145.40		0.00		0.0
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	0.0
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	51.00	25.50	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	0.0
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	60.00	882.00	0.00	0.00	60.00	882.00	0.00	0.00	60.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	32.00	19.26	0.00	0.00	32.00	19.26	0.00	0.00	32.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	15.12	0.00	0.00	12.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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	0.0
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	4.00	116.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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	0.0
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	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	0.0
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	6.42	0.00	0.00	6.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	5.28	0.00	0.00	12.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	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	0.0
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	6.00	25.80	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	0.0
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	2.40	0.00	0.00	6.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	12.00	25.20	0.00	0.00	12.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	180.00	0.00	0.00	50.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	36.00	11.04	0.00	0.00	36.00	11.04	0.00	0.00	36.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600006037	B	PLUMÓN 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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,168.52		1,145.40		9,467.72		1,145.40		9,467.72		1,145.40		0.00		0.00
1600006042	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
1600006042	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
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	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
1600006044	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
1600006045	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
1600009004	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
1600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
1600009004	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
1600009008	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
1600014004	B	PIZARRA DE CORCHO 80 cm X 1.00 m	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	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
1600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	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
1720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	228.00	1,135.44	230.00	1,145.40	228.00	1,135.44	230.00	1,145.40	228.00	1,135.44	230.00	1,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1720003001	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
1720005022	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
1720014000	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
1720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720917009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	96.00	23.04	0.00	0.00	96.00	23.04	0.00	0.00	96.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	36.00	0.00	0.00	60.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1850006000	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
1850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	2.04	0.00	0.00	3.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	56.16	0.00	0.00	24.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA					574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10,168.52		1,145.40		9,467.72		1,145.40		9,467.72		1,145.40		0.00		0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 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	0.0
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	0.0
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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	0.0
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC. 4.550000	20.00	91.00	0.00	0.00	20.00	91.00	0.00	0.00	20.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC. 4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	33.28	0.00	0.00	20.00	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	36.60	0.00	0.00	20.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740004015	B	DISCO DVD - RW 4 GB	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	0.0
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD 541.575000	3.00	1,624.73	0.00	0.00	3.00	1,624.73	0.00	0.00	3.00	1,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD 36.000000	4.00	144.00	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	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			9,977.59		0.00		10,092.38		0.00		10,092.38		0.00		0.00		0.0
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	0.0
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	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD 57.500000	12.00	690.00	0.00	0.00	12.00	690.00	0.00	0.00	12.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO 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	0.0
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD 23.580000	24.00	565.92	0.00	0.00	24.00	565.92	0.00	0.00	24.00	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD 0.800000	16.00	12.80	0.00	0.00	16.00	12.80	0.00	0.00	16.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	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	0.0
13500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD 4.800000	7.00	33.60	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	0.0
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD 120.000000	9.00	1,080.00	0.00	0.00	9.00	1,080.00	0.00	0.00	9.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD 30.833333	5.00	154.17	0.00	0.00	5.00	154.16	0.00	0.00	5.00	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD 0.810000	47.00	38.07	0.00	0.00	47.00	38.07	0.00	0.00	47.00	38.07	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,977.59		0.00		10,092.38		0.00		10,092.38		0.00		0.00		0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	70.00	3,850.00	0.00	0.00	72.00	3,960.00	0.00	0.00	72.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	96.00	2,039.04	0.00	0.00	96.00	2,039.04	0.00	0.00	96.00	2,039.04	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		247.20		0.00		247.20		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	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				96.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00		0.00
10500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	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. 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
14290002520	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. 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
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. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		0.00		0.00
37010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	42,600.00	1.00	42,600.00	1.00	42,600.00	1.00	42,600.00	1.00	42,600.00	1.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00
37010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	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
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,506.00		1,502.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		0.00		0.00
37050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,506.00	1.00	1,502.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				352.00		348.00		352.00		348.00		352.00		348.00		0.00		0.00
37010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	352.00	1.00	348.00	1.00	352.00	1.00	348.00	1.00	352.00	1.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				13,434.00		31,446.00		13,434.00		13,434.00		13,434.00		13,434.00		0.00		0.00
37050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,834.00	1.00	21,846.00	1.00	3,834.00	1.00	3,834.00	1.00	3,834.00	1.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		18,600.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,600.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				140,076.00		140,076.00		140,076.00		140,076.00		140,076.00		140,076.00		0.00		0.00
34050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	140,076.00	1.00	140,076.00	1.00	140,076.00	1.00	140,076.00	1.00	140,076.00	1.00	140,076.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						273,739.21		246,933.40		326,963.10		266,125.40		326,963.10		266,125.40		0.00		0.0
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
35200001211	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				6,220.00		0.00		7,319.40		0.00		7,319.40		0.00		0.00		0.0
74641677000	B	BUZON DE METAL	UNIDAD	600.000000	1.00	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	0.0
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	850.000000	4.00	3,400.00	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	0.0
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	106.200000	2.00	212.40	0.00	0.00	5.00	531.00	0.00	0.00	5.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	3.00	1,557.60	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	0.0
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.0
95221467003	B	CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR	UNIDAD	1,500.000000	6.00	9,000.00	0.00	0.00	6.00	9,000.00	0.00	0.00	6.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.0
53228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	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	0.0
2.6. 3 2. 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.0
11223614000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	UNIDAD	3,500.000000	3.00	10,500.00	0.00	0.00	3.00	10,500.00	0.00	0.00	3.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.0
60229281000	B	TERMOMETRO INFRARROJO	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	0.0
Actividad Operativa: C0439 - TO.35.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,000.00		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 NATURALES RELACIONA				12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	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	0.0
Actividad Operativa: C0441 - TO.35.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						8,210.00		0.00		15,209.98		10,000.02		15,209.98		10,000.02		0.00		0.0
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.0
80500006005	B	PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO DE PROTECCIÓN	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	0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,000.00		0.00		14,999.98		10,000.02		14,999.98		10,000.02		0.00		0.0
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.0
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	0.0
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA							574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0442 - TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM							15,000.00		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 RELACIONA					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0443 - TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							9,572.88		232.80		15,382.68		7,550.00		15,382.68		7,550.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,775.50		232.80		6,443.30		800.00		6,443.30		800.00		0.00		0.00
0110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	0.200000	1,163.00	232.60	1,164.00	232.80	4,000.00	800.00	4,000.00	800.00	4,000.00	800.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004045	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO		UNIDAD	0.200000	5,998.00	1,199.60	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO		UNIDAD	2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO		UNIDAD	2.000000	1,002.00	2,004.00	0.00	0.00	1,002.00	2,004.00	0.00	0.00	1,002.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.500000	1,001.00	1,501.50	0.00	0.00	1,001.00	1,501.50	0.00	0.00	1,001.00	1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.		UNIDAD	83.780000	10.00	837.80	0.00	0.00	10.00	837.80	0.00	0.00	10.00	837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES					1,213.00		0.00		1,605.00		0.00		1,605.00		0.00		0.00		0.00
4610003013	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
4630010001	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 25 L APROX.		UNIDAD	98.000000	6.00	588.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	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					0.00		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
0150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		SERVICIO		0.00	0.00	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
4.6. 3 2. 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					584.38		0.00		584.38		0.00		584.38		0.00		0.00		0.00
1224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE		UNIDAD	292.192000	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0444 - TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA							60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00
1200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5		UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0446 - TO.35.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							27,950.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7110043525	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS		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
1010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR		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
4.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS					550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00
4221789000	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

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													
					2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						574,386.87		297,328.80		487,189.19		476,365.42		502,976.19		499,976.42		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0446 - TO.35.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						27,950.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.0
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						3,400.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.0
74645983000	B	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	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.(
74646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	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.(
Actividad Operativa: C0447 - TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						58,748.00		0.00		54,948.00		149,485.00		69,748.00		171,545.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		0.00		0.0
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,248.00	0.00	0.00	1.00	1,248.00	0.00	0.00	1.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						15,000.00		0.00		32,000.00		71,000.00		32,000.00		71,000.00		0.00		0.0
52600013018	S	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60010001000	S	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	1.00	5,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60010009005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	15,000.00	1.00	1,500.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						29,500.00		0.00		20,700.00		78,485.00		35,500.00		100,545.00		0.00		0.0
60010004016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	33,485.00	1.00	2,500.00	1.00	50,545.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	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.(
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	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.(
2.6. 3 2. 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.0
46220050008	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 VA	UNIDAD	250.000000	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.(
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0486 - TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						32,000.00		31,500.00		27,500.00		27,000.00		36,500.00		36,000.00		0.00		0.0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.0
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.(

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													
						2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0486 - TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						32,000.00		31,500.00		27,500.00		27,000.00		36,500.00		36,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				31,500.00		31,500.00		27,000.00		27,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
17050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO		SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	20,250.00	1.00	20,250.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA		SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0487 - TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						82,499.96		68,395.03		74,250.00		74,250.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				82,499.96		68,395.03		74,250.00		74,250.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
17050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO		SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	20,250.00	1.00	20,250.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17050003011	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA		SERVICIO		1.00	39,999.98	1.00	25,895.01	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA		SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0488 - TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						36,339.19		61,408.22		62,218.59		60,116.22		61,318.59		59,206.22		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	
19960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX		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
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00	
10500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO		UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2		PAR	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				590.73		359.70		580.73		339.70		580.73		329.70		0.00		0.00	
18010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %		M3	10.000000	7.00	70.00	6.00	60.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18010023000	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
18020019000	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
18020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL		UNIDAD	0.560000	13.00	7.28	12.00	6.72	13.00	7.28	12.00	6.72	13.00	7.28	12.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
18020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL		UNIDAD	0.460000	28.00	12.88	28.00	12.88	28.00	12.88	28.00	12.88	28.00	12.88	28.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
18030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL		UNIDAD	0.660000	20.00	13.20	20.00	13.20	20.00	13.20	20.00	13.20	20.00	13.20	20.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL		UNIDAD	0.450000	13.00	5.85	0.00	0.00	13.00	5.85	0.00	0.00	13.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18040017000	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
18050010000	B	FENITOINA SODICA 100 mg TAB		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
18280028000	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
18300002000	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
18300016000	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
18300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL		UNIDAD	1.100000	11.00	12.10	10.00	11.00	11.00	12.10	10.00	11.00	11.00	12.10	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18300040000	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
18300045000	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0488 - TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						36,339.19		61,408.22		62,218.59		60,116.22		61,318.59		59,206.22		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						590.73		359.70		580.73		339.70		580.73		329.70		0.00		0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	23.00	29.90	23.00	29.90	23.00	29.90	23.00	29.90	23.00	29.90	23.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.0
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	8.00	116.00	8.00	116.00	8.00	116.00	8.00	116.00	8.00	116.00	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	6.00	60.00	7.00	70.00	6.00	60.00	7.00	70.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	27.000000	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						21,302.46		20,381.52		20,079.86		19,109.52		19,179.86		18,209.52		0.00		0.0
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	33.00	90.42	32.00	87.68	33.00	90.42	32.00	87.68	33.00	90.42	32.00	87.68	0.00	0.00	0.00	0.0
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	22.00	207.68	20.00	188.80	22.00	207.68	20.00	188.80	22.00	207.68	20.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.0
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	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	51.00	586.50	53.00	609.50	42.00	483.00	41.00	471.50	42.00	483.00	41.00	471.50	0.00	0.00	0.00	0.0
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	155.00	4,200.50	154.00	4,173.40	155.00	4,200.50	154.00	4,173.40	155.00	4,200.50	154.00	4,173.40	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	418.00	229.90	400.00	220.00	418.00	229.90	400.00	220.00	418.00	229.90	400.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	176.00	2,640.00	175.00	2,625.00	176.00	2,640.00	175.00	2,625.00	176.00	2,640.00	175.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	450.00	8,100.00	450.00	8,100.00	402.00	7,236.00	398.00	7,164.00	352.00	6,336.00	348.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	838.00	100.56	833.00	99.96	833.00	99.96	833.00	99.96	833.00	99.96	833.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,667.00	200.04	1,666.00	199.92	1,667.00	200.04	1,666.00	199.92	1,667.00	200.04	1,666.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.0
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	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	0.0
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	102.00	102.00	150.00	150.00	102.00	102.00	150.00	150.00	102.00	102.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.0
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	669.00	1,003.50	664.00	996.00	534.00	801.00	532.00	798.00	534.00	801.00	532.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	92.00	1,449.00	90.00	1,417.50	92.00	1,449.00	90.00	1,417.50	92.00	1,449.00	90.00	1,417.50	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	45.00	225.00	0.00	0.00	45.00	225.00	0.00	0.00	45.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	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
PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00	
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0488 - TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						36,339.19		61,408.22		62,218.59		60,116.22		61,318.59		59,206.22		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				21,302.46		20,381.52		20,079.86		19,109.52		19,179.86		18,209.52		0.00		0.00	
9570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	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
9570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	11.00	24.20	10.00	22.00	11.00	24.20	10.00	22.00	11.00	24.20	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	3.00	8.40	0.00	0.00	3.00	8.40	0.00	0.00	3.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200006026	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
1200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	25.00	100.00	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
1200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	252.00	599.76	252.00	599.76	252.00	599.76	252.00	599.76	252.00	599.76	252.00	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00	
0150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						161,626.11		299,123.08		592,109.41		585,141.76		592,649.37		585,740.86		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	
9110007004	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				275.00		0.00		275.00		0.00		275.00		0.00		0.00		0.00	
9960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	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
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
9570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				665.00		0.00		665.00		0.00		665.00		0.00		0.00		0.00	
9020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	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
9020001005	B	BOTA DE JEBE TALLA 38	UNIDAD	35.000000	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	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				2,845.89		2,105.10		2,842.28		2,105.10		2,842.28		2,105.10		0.00		0.00	
1030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030006005	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
1030012015	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
1030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	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
1060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	13.00	45.50	0.00	0.00	13.00	45.50	0.00	0.00	13.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	9.00	38.97	0.00	0.00	9.00	38.97	0.00	0.00	9.00	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	12.00	57.60	0.00	0.00	12.00	57.60	0.00	0.00	12.00	57.60	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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						161,626.11		299,123.08		592,109.41		585,141.76		592,649.37		585,740.86		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,845.89		2,105.10		2,842.28		2,105.10		2,842.28		2,105.10		0.00		0.0
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	0.0
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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	0.0
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.000000	9.00	18.00	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	0.0
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	0.0
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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	0.0
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	0.0
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	83.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	119.00	36.51	0.00	0.00	117.00	35.90	0.00	0.00	117.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	58.00	63.65	0.00	0.00	58.00	63.65	0.00	0.00	58.00	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	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	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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	0.0
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	0.0
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	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	0.0
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	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	142.00	1,704.00	140.00	1,680.00	142.00	1,704.00	140.00	1,680.00	142.00	1,704.00	140.00	1,680.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						161,626.11		299,123.08		592,109.41		585,141.76		592,649.37		585,740.86		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,845.89		2,105.10		2,842.28		2,105.10		2,842.28		2,105.10		0.00		0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	21.00	95.55	18.00	81.90	21.00	95.55	18.00	81.90	21.00	95.55	18.00	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,927.22		3,665.98		9,012.13		6,926.66		9,552.09		7,525.76		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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	20.00	652.07	10.00	326.03	20.00	652.07	10.00	326.03	20.00	652.07	10.00	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	15.00	93.00	12.00	74.40	12.00	74.40	6.00	37.20	12.00	74.40	8.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	6.00	198.24	6.00	198.24	5.00	165.20	3.00	99.12	6.00	198.24	4.00	132.16	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	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	5.00	325.00	5.00	325.00	20.00	1,300.00	10.00	650.00	20.00	1,300.00	10.00	650.00	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	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	6.00	124.14	0.00	0.00	6.00	124.14	0.00	0.00	6.00	124.14	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
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	9.00	63.72	9.00	63.72	9.00	63.72	9.00	63.72	9.00	63.72	9.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	0.710000	34.00	24.14	0.00	0.00	28.00	19.88	0.00	0.00	28.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	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	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	7.00	85.90	0.00	0.00	7.00	85.90	0.00	0.00	7.00	85.90	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	30.00	360.00	30.00	360.00	22.00	264.00	23.00	276.00	23.00	276.00	22.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	8.00	246.66	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	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
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	4.00	51.44	4.00	51.46	4.00	51.46	2.00	25.72	4.00	51.46	2.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 6	UNIDAD	35.352708	31.00	1,095.96	30.00	1,060.56	124.00	4,383.74	120.00	4,242.30	138.00	4,878.66	136.00	4,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				305.00		0.00		305.00		0.00		305.00		0.00		0.00		0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						161,626.11		299,123.08		592,109.41		585,141.76		592,649.37		585,740.86		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				305.00		0.00		305.00		0.00		305.00		0.00		0.00
28540010015	B	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00 0.00	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
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. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				112,800.00		112,800.00		112,800.00		112,800.00		112,800.00		112,800.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	112,800.00	1.00	112,800.00	1.00	112,800.00	1.00	112,800.00	1.00	112,800.00	1.00	112,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,986.00		1,984.00		1,998.00		1,998.00		1,998.00		1,998.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,986.00	1.00	1,984.00	1.00	1,998.00	1.00	1,998.00	1.00	1,998.00	1.00	1,998.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,110.00		1,110.00		1,266.00		1,266.00		1,266.00		1,266.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,110.00	1.00	1,110.00	1.00	1,266.00	1.00	1,266.00	1.00	1,266.00	1.00	1,266.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00 0.00	0.00 0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		37,200.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	37,200.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		101,742.00		305,226.00		305,226.00		305,226.00		305,226.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	101,742.00	1.00	305,226.00	1.00	305,226.00	1.00	305,226.00	1.00	305,226.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0491 - TO.32.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						27,499.98		27,500.02		24,750.00		24,750.00		33,000.00		33,000.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				27,499.98		27,500.02		24,750.00		24,750.00		33,000.00		33,000.00		0.00
07050003057	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA PEDIÁTRICA	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0492 - TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						54,999.98		55,000.02		49,500.00		49,500.00		66,000.00		66,000.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				54,999.98		55,000.02		49,500.00		49,500.00		66,000.00		66,000.00		0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	12,000.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0492 - TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						54,999.98		55,000.02		49,500.00		49,500.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				54,999.98		55,000.02		49,500.00		49,500.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00
07050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0493 - TO.32.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						6,900.00		0.00		11,600.00		2,500.00		11,600.00		2,500.00		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
00160003002	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm	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
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,800.00		0.00		11,500.00		2,500.00		11,500.00		2,500.00		0.00		0.00
00600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	6,000.00	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
00600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	800.00	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
00750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
00960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		0.00	0.00	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: C0494 - TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EN						22,500.00		22,500.00		20,250.00		20,250.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				22,500.00		22,500.00		20,250.00		20,250.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	20,250.00	1.00	20,250.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0495 - TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						4,037.71		3,333.20		17,804.32		17,149.50		17,804.32		17,149.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,382.60		3,333.20		10,399.20		10,399.50		10,399.20		10,399.50		0.00		0.00
00110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	1,666.00	499.80	1,667.00	500.10	4,000.00	1,200.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO	CIENTO	50.000000	25.00	1,250.00	24.00	1,200.00	84.00	4,200.00	84.00	4,200.00	84.00	4,200.00	84.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	2,776.00	832.80	2,777.00	833.10	2,776.00	832.80	2,777.00	833.10	2,776.00	832.80	2,777.00	833.10	0.00	0.00	0.00	0.00
00110004241	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO X 100	UNIDAD	0.800000	1,000.00	800.00	1,000.00	800.00	5,208.00	4,166.40	5,208.00	4,166.40	5,208.00	4,166.40	5,208.00	4,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				655.11		0.00		655.12		0.00		655.12		0.00		0.00		0.00
04610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	2.00	655.11	0.00	0.00	2.00	655.12	0.00	0.00	2.00	655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 11. 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
00150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES					500,604.67		625,945.59		945,198.06		900,607.50		1,018,038.02		976,846.60		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0496 - TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA					48.00		60.00		48.00		40.00		48.00		40.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					48.00		60.00		48.00		40.00		48.00		40.00		0.00		0.0
51200006027 B		PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	60.00	60.00	48.00	48.00	40.00	40.00	48.00	48.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0498 - TO.32.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS					21,999.98		22,000.02		19,399.98		19,400.02		26,199.98		26,200.02		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					21,999.98		22,000.02		19,399.98		19,400.02		26,199.98		26,200.02		0.00		0.0
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,399.98	1.00	10,400.02	1.00	14,199.98	1.00	14,200.02	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0499 - TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					50,153.76		35,126.00		45,767.76		20,510.00		46,917.76		25,010.00		0.00		0.0
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					129.60		0.00		129.60		0.00		129.60		0.00		0.00		0.0
73150004004 B		THINNER ACRILICO.	GALON / 16.200000	8.00	129.60	0.00	0.00	8.00	129.60	0.00	0.00	8.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,888.00		0.00		3,888.00		0.00		3,888.00		0.00		0.00		0.0
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO	1.00	3,888.00	0.00	0.00	1.00	3,888.00	0.00	0.00	1.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,700.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.0
60010002002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.0
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.00	2,700.00	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	0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					7,200.00		0.00		13,024.00		0.00		9,674.00		0.00		0.00		0.0
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	6,674.00	0.00	0.00	1.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60200001010 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	1,200.00	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	0.0
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.0
60560004000 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.0
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	0.00	0.00	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	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					36,000.00		35,126.00		20,490.00		20,510.00		24,990.00		25,010.00		0.00		0.0
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	35,126.00	1.00	20,490.00	1.00	20,510.00	1.00	24,990.00	1.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					236.16		0.00		236.16		0.00		236.16		0.00		0.00		0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0467 - TO.33.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	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		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0468 - TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIO						42,000.00		28,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				42,000.00		28,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0469 - TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,471.61		20,227.88		26,792.62		18,710.92		25,892.62		17,810.92		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				27.00		0.00		27.00		0.00		27.00		0.00		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
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				1,975.36		472.32		1,975.36		472.32		1,975.36		472.32		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
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 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
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
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	40.00	4.40	0.00	0.00	40.00	4.40	0.00	0.00	40.00	4.40	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	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	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	0.090000	36.00	3.24	0.00	0.00	36.00	3.24	0.00	0.00	36.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	6.00	26.40	0.00	0.00	6.00	26.40	0.00	0.00	6.00	26.40	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	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
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	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
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 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	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	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
58300013000	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	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	4.00	27.40	0.00	0.00	4.00	27.40	0.00	0.00	4.00	27.40	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
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0469 - TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					30,471.61		20,227.88		26,792.62		18,710.92		25,892.62		17,810.92		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					1,975.36		472.32		1,975.36		472.32		1,975.36		472.32		0.00		0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	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	0.0
58360019009	B	YODO POVIDONA 8,5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD / 25.700000	20.00	514.00	0.00	0.00	20.00	514.00	0.00	0.00	20.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58360019009	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 250 mL	UNIDAD / 12.500000	24.00	300.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	24.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD / 14.500000	18.00	261.00	18.00	261.00	18.00	261.00	18.00	261.00	18.00	261.00	18.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 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	0.0
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	0.0
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	0.0
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 1.550000	6.00	9.30	0.00	0.00	6.00	9.30	0.00	0.00	6.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD / 10.000000	16.00	160.00	18.00	180.00	16.00	160.00	18.00	180.00	16.00	160.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD / 15.410000	17.00	261.97	0.00	0.00	17.00	261.97	0.00	0.00	17.00	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					28,397.35		19,755.56		24,718.36		18,238.60		23,818.36		17,338.60		0.00		0.0
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD / 2.740000	66.00	180.84	66.00	180.84	66.00	180.84	66.00	180.84	66.00	180.84	66.00	180.84	0.00	0.00	0.00	0.0
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD / 9.440000	8.00	75.52	4.00	37.76	8.00	75.52	4.00	37.76	8.00	75.52	4.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD / 8.000000	78.00	624.00	82.00	656.00	78.00	624.00	82.00	656.00	78.00	624.00	82.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO / 11.500000	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	24.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD / 9.204000	24.00	220.87	24.00	220.92	24.00	220.92	24.00	220.92	24.00	220.92	24.00	220.92	0.00	0.00	0.00	0.0
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 27.100000	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	12.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.0
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 2.430000	10.00	24.30	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	0.0
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	0.0
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	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0469 - TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,471.61		20,227.88		26,792.62		18,710.92		25,892.62		17,810.92		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				28,397.35		19,755.56		24,718.36		18,238.60		23,818.36		17,338.60		0.00		0.00
9550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	450.00	8,100.00	450.00	8,100.00	398.00	7,164.00	402.00	7,236.00	348.00	6,264.00	352.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	240.00	1,752.00	240.00	1,752.00	240.00	1,752.00	240.00	1,752.00	240.00	1,752.00	240.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
9570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
9570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	48.00	5.76	52.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
9570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	18.00	576.00	0.00	0.00	18.00	576.00	0.00	0.00	18.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570018000	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
9570018000	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
9570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	7.00	49.00	12.00	84.00	6.00	42.00	12.00	84.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570021000	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
9570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	12.00	92.40	6.00	46.20	12.00	92.40	6.00	46.20	12.00	92.40	6.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	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
9570025023	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
9570025033	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
9570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	112.00	392.00	80.00	280.00	80.00	280.00	52.00	182.00	80.00	280.00	52.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	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
9570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	7,500.00	1,500.00	7,500.00	1,500.00	4,998.00	999.60	5,002.00	1,000.40	4,998.00	999.60	5,002.00	1,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	0.310000	1,748.00	541.88	1,752.00	543.12	1,748.00	541.88	1,752.00	543.12	1,748.00	541.88	1,752.00	543.12	0.00	0.00	0.00	0.00
9570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	38.00	76.00	42.00	84.00	38.00	76.00	42.00	84.00	38.00	76.00	42.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	3.36	26.00	3.64	24.00	3.36	26.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
9570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD	0.580000	10.00	5.80	10.00	5.80	10.00	5.80	10.00	5.80	10.00	5.80	10.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035012	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

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0469 - TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,471.61		20,227.88		26,792.62		18,710.92		25,892.62		17,810.92		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						28,397.35		19,755.56		24,718.36		18,238.60		23,818.36		17,338.60		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	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	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	0.0
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	26.00	130.00	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	0.0
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	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	0.0
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	0.0
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	2.500000	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	12.00	189.00	0.00	0.00	12.00	189.00	0.00	0.00	12.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 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	0.0
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
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON 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
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0469 - TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						30,471.61		20,227.88		26,792.62		18,710.92		25,892.62		17,810.92		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				28,397.35		19,755.56		24,718.36		18,238.60		23,818.36		17,338.60		0.00		0.00
19570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	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
19570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	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
19570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	22.00	110.00	18.00	90.00	22.00	110.00	18.00	90.00	22.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570101002	B	TUBO OROFARINGEO Nº 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
19570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	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
19570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 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
19570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 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
19570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	12.00	1,200.00	8.00	800.00	12.00	1,200.00	8.00	800.00	12.00	1,200.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	15.00	2,115.00	0.00	0.00	5.00	705.00	0.00	0.00	5.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570129001	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
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 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
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	300.00	714.00	300.00	714.00	300.00	714.00	300.00	714.00	300.00	714.00	300.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				71.90		0.00		71.90		0.00		71.90		0.00		0.00		0.00
83970004015	B	GLUCONATO DE CALCIO 440 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	1.200000	7.00	8.40	0.00	0.00	7.00	8.40	0.00	0.00	7.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005018	B	EPINEFRINA (COMO TARTRATO) 1 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD	0.450000	26.00	11.70	0.00	0.00	26.00	11.70	0.00	0.00	26.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970009001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 454 g	UNIDAD	7.400000	7.00	51.80	0.00	0.00	7.00	51.80	0.00	0.00	7.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						124,046.84		143,557.59		430,818.67		420,884.59		431,205.05		421,270.09		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,537.50		6,498.37		13,496.83		6,447.37		13,496.83		6,447.37		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	22.92	6.00	22.92	6.00	22.92	6.00	22.92	0.00	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	38.16	0.00	0.00	18.00	38.16	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	6.00	15.00	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	6.00	15.18	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	12.00	73.50	13.00	79.62	12.00	73.50	13.00	79.62	12.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	12.00	30.96	0.00	0.00	12.00	30.96	0.00	0.00	12.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	52.00	182.00	48.00	168.00	52.00	182.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI					356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					124,046.84		143,557.59		430,818.67		420,884.59		431,205.05		421,270.09		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,537.50		6,498.37		13,496.83		6,447.37		13,496.83		6,447.37		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
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
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD 14.700000	205.00	3,013.50	0.00	0.00	205.00	3,013.50	0.00	0.00	205.00	3,013.50	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	6.00	15.00	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	6.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 6.000000	6.00	36.00	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD 5.000000	2.00	10.00	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
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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	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	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	360.00	0.00	0.00	100.00	360.00	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	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD 0.306797	12.00	3.70	12.00	3.66	12.00	3.66	12.00	3.66	12.00	3.66	12.00	3.66	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	12.00	26.25	12.00	26.25	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	12.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 2.187599	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	0.00	0.00	6.00	13.13	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	12.00	22.44	12.00	22.44	12.00	22.44	12.00	22.44	12.00	22.44	12.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.860000	12.00	22.32	0.00	0.00	12.00	22.32	0.00	0.00	12.00	22.32	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	12.00	19.68	12.00	19.68	12.00	19.68	12.00	19.68	12.00	19.68	12.00	19.68	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	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 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
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

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						124,046.84		143,557.59		430,818.67		420,884.59		431,205.05		421,270.09		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,537.50		6,498.37		13,496.83		6,447.37		13,496.83		6,447.37		0.00		0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
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	0.60	0.00	0.00	6.00	0.60	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	600.00	2,988.00	605.00	3,012.90	600.00	2,988.00	605.00	3,012.90	600.00	2,988.00	605.00	3,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	74.00	888.00	60.00	720.00	65.00	780.00	60.00	720.00	65.00	780.00	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	0.240000	15.00	3.60	0.00	0.00	15.00	3.60	0.00	0.00	15.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	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
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	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	9.00	13.50	9.00	13.50	9.00	5.40	9.00	5.40	9.00	5.40	9.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	28.08	12.00	28.08	12.00	28.08	12.00	28.08	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	0.00	0.00	6.00	14.64	0.00	0.00	6.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	340.000000	3.00	1,020.00	0.00	0.00	3.00	1,020.00	0.00	0.00	3.00	1,020.00	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	500.000000	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,547.34		5,261.22		5,474.84		5,261.22		5,474.84		5,261.22		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	6.00	195.62	0.00	0.00	6.00	195.62	0.00	0.00	6.00	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	6.00	36.00	12.00	72.00	6.00	36.00	12.00	72.00	6.00	36.00	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	18.00	1,170.00	14.00	910.00	18.00	1,170.00	14.00	910.00	18.00	1,170.00	14.00	910.00	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	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	14.00	507.50	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
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
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	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	52.00	1,664.00	48.00	1,536.00	52.00	1,664.00	48.00	1,536.00	52.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						124,046.84		143,557.59		430,818.67		420,884.59		431,205.05		421,270.09		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,547.34		5,261.22		5,474.84		5,261.22		5,474.84		5,261.22		0.00		0.0
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	25.000000	72.00	1,800.00	78.00	1,950.00	72.00	1,800.00	78.00	1,950.00	72.00	1,800.00	78.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						504.00		336.00		504.00		336.00		504.00		336.00		0.00		0.0
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	28.000000	18.00	504.00	12.00	336.00	18.00	504.00	12.00	336.00	18.00	504.00	12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						62,100.00		62,100.00		62,100.00		62,100.00		62,100.00		62,100.00		0.00		0.0
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	62,100.00	1.00	62,100.00	1.00	62,100.00	1.00	62,100.00	1.00	62,100.00	1.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						13,530.00		13,530.00		13,530.00		13,530.00		13,530.00		13,530.00		0.00		0.0
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						2,220.00		2,220.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		0.00		0.0
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,220.00	1.00	2,220.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.0
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						600.00		600.00		567.00		564.00		567.00		564.00		0.00		0.0
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	567.00	1.00	564.00	1.00	567.00	1.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		24,800.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		0.00		0.0
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,800.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.0
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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	0.0
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						9,600.00		9,600.00		232,692.00		232,692.00		233,078.38		233,077.50		0.00		0.0
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	232,692.00	1.00	232,692.00	1.00	233,078.38	1.00	233,077.50	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0472 - TO.33.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,000.00		8,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		8,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.0
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0474 - TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						21,500.00		33,454.00		99,862.00		86,862.00		103,872.00		91,362.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		27,454.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		82,362.00		0.00		0.0
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,454.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	1.00	82,362.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI							356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0474 - TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							21,500.00		33,454.00		99,862.00		86,862.00		103,872.00		91,362.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					12,500.00		0.00		8,500.00		0.00		12,510.00		0.00		0.00		0.00
80550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			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
80600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	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
80600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			1.00	1,990.00	0.00	0.00	1.00	1,990.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80960001011	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0476 - TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							12,755.74		10,809.60		27,740.74		25,794.60		27,740.74		25,794.60		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,790.40		10,809.60		10,790.40		10,809.60		10,790.40		10,809.60		0.00		0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000		2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	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	1.200000		2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	2,498.00	2,997.60	2,502.00	3,002.40	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	1.200000		1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	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	UNIDAD	1.200000		1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	1,998.00	2,397.60	2,002.00	2,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES					1,965.34		0.00		1,965.34		0.00		1,965.34		0.00		0.00		0.00
84610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250		6.00	1,965.34	0.00	0.00	6.00	1,965.34	0.00	0.00	6.00	1,965.34	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					0.00		0.00		14,985.00		14,985.00		14,985.00		14,985.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,985.00	1.00	14,985.00	1.00	14,985.00	1.00	14,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0477 - TO.33.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							28.00		18.00		18.00		14.00		12.00		16.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					18.00		18.00		18.00		14.00		12.00		16.00		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	14.00	14.00	12.00	12.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO			1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0479 - TO.33.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							27,956.00		50,267.00		55,068.00		47,867.00		55,068.00		55,067.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO			1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						356,756.19		330,334.07		760,298.03		655,133.11		783,788.41		711,320.61		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0479 - TO.33.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						27,956.00		50,267.00		55,068.00		47,867.00		55,068.00		55,067.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						14,400.00		9,600.00		14,400.00		7,200.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.0
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	7,200.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0480 - TO.33.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						37,998.00		4,000.00		17,998.00		0.00		37,998.00		6,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,508.00		0.00		2,508.00		0.00		2,508.00		0.00		0.00		0.0
06010001000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE TANQUES	SERVICIO		1.00	2,498.00	0.00	0.00	1.00	2,498.00	0.00	0.00	1.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		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	0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.0
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	4,990.00	0.00	0.00	1.00	4,990.00	0.00	0.00	1.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	2,010.00	0.00	0.00	1.00	2,010.00	0.00	0.00	1.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						22,490.00		0.00		8,490.00		0.00		22,490.00		0.00		0.00		0.0
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		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	0.0
60650026039	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	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	0.0
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	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 RELACIONA						6,000.00		4,000.00		0.00		0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.0
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0481 - TO.33.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						24,000.00		16,000.00		24,000.00		16,000.00		24,000.00		16,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		16,000.00		24,000.00		16,000.00		24,000.00		16,000.00		0.00		0.0
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	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	0.0
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0255 - TO.46.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						12,000.00		10,000.00		9,900.00		9,900.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		10,000.00		9,900.00		9,900.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.0
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0256 - TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						12,000.00		8,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		8,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						83,218.47		53,348.24		109,394.54		45,899.24		109,394.54		45,899.24		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,080.00		0.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	36.00	360.00	0.00	0.00	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 10	UNIDAD	10.000000	72.00	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,645.99		9.00		2,546.05		0.00		2,546.05		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
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 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
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 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
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	9.00	0.54	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
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/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
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	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
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 50 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
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	2.00	51.40	0.00	0.00	2.00	51.40	0.00	0.00	2.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	42.00	609.00	0.00	0.00	42.00	609.00	0.00	0.00	42.00	609.00	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
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
58480028000	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
58480030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	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

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													
					2023				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/	Valor Total S/	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						83,218.47		53,348.24		109,394.54		45,899.24		109,394.54		45,899.24	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,645.99		9.00		2,546.05		0.00		2,546.05		0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	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
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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	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
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
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	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
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
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	10.00	4.60	0.00	0.00	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						65,936.48		12,672.24		65,820.49		4,872.24		65,820.49		4,872.24	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
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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	540.00	4,320.00	540.00	4,320.00	540.00	4,320.00	540.00	4,320.00	540.00	4,320.00	540.00	4,320.00	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
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	10.00	271.00	0.00	0.00	10.00	271.00	0.00	0.00	10.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	3.00	7.29	0.00	0.00	3.00	7.29	0.00	0.00	3.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO Y FRONTAL	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	48.00	864.00	0.00	0.00	48.00	8.88	0.00	0.00	48.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	5,040.00	36,792.00	0.00	0.00	5,040.00	36,792.00	0.00	0.00	5,040.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	96.00	6,240.00	0.00	0.00	96.00	6,240.00	0.00	0.00	96.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	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
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 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
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 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
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	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
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
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 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

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															
					2023				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.						9,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0257 - TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						83,218.47		53,348.24		109,394.54		45,899.24		109,394.54		45,899.24		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				65,936.48		12,672.24		65,820.49		4,872.24		65,820.49		4,872.24		0.00		0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 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
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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	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
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	380.13	0.00	0.00	2,000.00	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	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	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	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	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
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	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
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
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	720.00	1,080.00	0.00	0.00	720.00	1,080.00	0.00	0.00	720.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	2,116.00	2,010.20	0.00	0.00	2,016.00	1,915.20	0.00	0.00	2,016.00	1,915.20	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA 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
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
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0257 - TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						83,218.47		53,348.24		109,394.54		45,899.24		109,394.54		45,899.24		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						65,936.48		12,672.24		65,820.49		4,872.24		65,820.49		4,872.24		0.00		0.00
49570067000 B		VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	2.00	4.25	0.00	0.00	2.00	4.25	0.00	0.00	2.00	4.25	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	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	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
49570069001 B		VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
49570127008 B		DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	78.00	7,800.00	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	141.000000	10.00	1,410.00	0.00	0.00	10.00	1,410.00	0.00	0.00	10.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B		EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	15.00	33.00	0.00	0.00	15.00	33.00	0.00	0.00	15.00	33.00	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	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
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	4.00	11.20	0.00	0.00	4.00	11.20	0.00	0.00	4.00	11.20	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	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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
90150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						321,324.76		449,687.58		788,104.88		754,447.58		789,260.93		754,447.58		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	26.000000	48.00	1,248.00	48.00	1,248.00	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						222.00		0.00		222.00		0.00		222.00		0.00		0.00		0.00
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						744.00		0.00		744.00		0.00		744.00		0.00		0.00		0.00
89020002000 B		BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	93.000000	8.00	744.00	0.00	0.00	8.00	744.00	0.00	0.00	8.00	744.00	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						25,399.44		2,704.56		33,814.74		2,704.56		34,970.79		2,704.56		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
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.72	0.00	0.00	24.00	60.72	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	36.00	108.00	0.00	0.00	36.00	3.60	0.00	0.00	36.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						321,324.76		449,687.58		788,104.88		754,447.58		789,260.93		754,447.58		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25,399.44		2,704.56		33,814.74		2,704.56		34,970.79		2,704.56		0.00		0.00
21030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	0.00	0.00	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
21030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	0.00	0.00	20.00	198.00	0.00	0.00	20.00	198.00	0.00	0.00	20.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21060001008	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	67.00	252.99	60.00	226.56	67.00	252.99	60.00	226.56	67.00	252.99	60.00	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21060010023	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
21060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	101.00	50.50	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
21060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	240.00	2,040.00	240.00	2,040.00	240.00	2,040.00	240.00	2,040.00	240.00	2,040.00	240.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	15.12	0.00	0.00	12.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	3.00	1,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	1.00	4.30	0.00	0.00	1.00	4.30	0.00	0.00	1.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	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
21600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	72.00	86.40	0.00	0.00	72.00	151.20	0.00	0.00	72.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	204.00	244.80	0.00	0.00	204.00	734.40	0.00	0.00	204.00	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	72.00	86.40	0.00	0.00	72.00	25.49	0.00	0.00	72.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.36	0.00	0.00	24.00	7.36	0.00	0.00	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	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
21600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	72.00	169.92	0.00	0.00	72.00	169.92	0.00	0.00	72.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	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
21600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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
21600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	57.77	0.00	0.00	48.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	57.77	0.00	0.00	48.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	57.78	0.00	0.00	48.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	1,077.00	5,363.46	0.00	0.00	3,000.00	14,940.00	0.00	0.00	3,000.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				2024				2025				2026			
					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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						321,324.76		449,687.58		788,104.88		754,447.58		789,260.93		754,447.58		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25,399.44		2,704.56		33,814.74		2,704.56		34,970.79		2,704.56		0.00		0.0
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	8.00	29.92	0.00	0.00	8.00	29.92	0.00	0.00	8.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	60.00	14.40	0.00	0.00	60.00	14.40	0.00	0.00	60.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	84.00	210.00	0.00	0.00	84.00	50.40	0.00	0.00	84.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	0.00	0.00	24.00	16.32	0.00	0.00	24.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	96.00	384.00	0.00	0.00	96.00	224.64	0.00	0.00	96.00	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	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	0.0
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	24.00	11,364.00	0.00	0.00	24.00	11,364.00	0.00	0.00	24.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	16.800000	3.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,627.32		5,937.02		7,518.14		5,937.02		7,518.14		5,937.02		0.00		0.0
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	18.00	575.19	18.00	575.19	18.00	575.19	18.00	575.19	18.00	575.19	18.00	575.19	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	48.00	297.60	48.00	297.60	48.00	297.60	48.00	297.60	48.00	297.60	48.00	297.60	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	120.00	780.00	120.00	780.00	120.00	780.00	120.00	780.00	120.00	780.00	120.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	24.00	805.98	24.00	805.98	24.00	805.98	24.00	805.98	24.00	805.98	24.00	805.98	0.00	0.00	0.00	0.0
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.0
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	36.00	441.78	36.00	441.78	36.00	441.78	36.00	441.78	36.00	441.78	36.00	441.78	0.00	0.00	0.00	0.0
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	36.00	408.24	36.00	408.23	36.00	408.23	36.00	408.23	36.00	408.23	36.00	408.23	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	0.00	0.00	12.00	861.12	0.00	0.00	12.00	861.12	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO					675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					321,324.76		449,687.58		788,104.88		754,447.58		789,260.93		754,447.58		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			8,627.32		5,937.02		7,518.14		5,937.02		7,518.14		5,937.02		0.00		0.00	
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 6	UNIDAD	35.352708	15.00	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	12.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 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			102,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		102,000.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			2,112.00		2,112.00		2,118.00		2,118.00		2,118.00		2,118.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,112.00	1.00	2,112.00	1.00	2,118.00	1.00	2,118.00	1.00	2,118.00	1.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			0.00		49,600.00		148,800.00		148,800.00		148,800.00		148,800.00		0.00		0.00	
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	49,600.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	1.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			0.00		100,410.00		301,230.00		301,230.00		301,230.00		301,230.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,410.00	1.00	301,230.00	1.00	301,230.00	1.00	301,230.00	1.00	301,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0262 - TO.46.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA					20,499.98		10,500.02		34,716.98		9,650.00		36,110.00		12,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,000.00		2,000.00		27,066.98		2,000.00		25,910.00		2,000.00		0.00		0.00	
60300048005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA 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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	25,066.98	0.00	0.00	1.00	23,910.00	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 RELACIONA			8,499.98		8,500.02		7,650.00		7,650.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00	
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	7,650.00	1.00	7,650.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		4,701,538.89		5,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		4,701,538.89		5,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0264 - TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						10,486.76		3,199.11		47,660.39		45,163.39		47,654.39		45,160.39		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,831.64		2,544.00		7,830.16		5,333.16		7,830.16		5,333.16		0.00		0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	2,402.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	324.00	745.20	328.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004211	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	1,872.00	561.60	1,880.00	564.00	4,998.00	1,499.40	5,002.00	1,500.60	4,998.00	1,499.40	5,002.00	1,500.60	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	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	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	UNIDAD	0.300000	2,076.00	622.80	2,080.00	624.00	5,550.00	1,665.00	5,556.00	1,666.80	5,550.00	1,665.00	5,556.00	1,666.80	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	636.00	597.84	640.00	601.60	2,304.00	2,165.76	2,304.00	2,165.76	2,304.00	2,165.76	2,304.00	2,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						655.12		655.11		1,310.23		1,310.23		1,310.23		1,310.23		0.00		0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON RUEDAS 180 L APROX.	UNIDAD	327.556250	2.00	655.12	2.00	655.11	4.00	1,310.23	4.00	1,310.23	4.00	1,310.23	4.00	1,310.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		38,520.00		38,520.00		38,514.00		38,517.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38,520.00	1.00	38,520.00	1.00	38,514.00	1.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0267 - TO.46.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						30,000.00		30,000.00		27,000.00		27,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		30,000.00		27,000.00		27,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0268 - TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						108,212.00		10,000.00		92,900.00		14,112.00		94,700.00		15,912.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						8,712.00		0.00		0.00		8,712.00		0.00		8,712.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,712.00	0.00	0.00	1.00	8,712.00	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
52600013008	S	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO 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
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						62,500.00		0.00		62,500.00		0.00		62,500.00		0.00		0.00		0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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

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															
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO							675,241.91		652,235.01		1,191,426.79		981,922.21		1,231,319.86		1,027,819.21		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0268 - TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							108,212.00		10,000.00		92,900.00		14,112.00		94,700.00		15,912.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					62,500.00		0.00		62,500.00		0.00		62,500.00		0.00		0.00		0.00
30550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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
30550005000	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
30560004000	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	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
30650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	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
30750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	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 RELACIONA					12,000.00		10,000.00		5,400.00		5,400.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	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
Actividad Operativa: C0269 - TO.46.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES							42,499.96		42,500.04		38,250.00		38,250.00		51,000.00		51,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					42,499.96		42,500.04		38,250.00		38,250.00		51,000.00		51,000.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO			1.00	42,499.96	1.00	42,500.04	1.00	38,250.00	1.00	38,250.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0270 - TO.46.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA							34,999.98		35,000.02		31,500.00		31,500.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					34,999.98		35,000.02		31,500.00		31,500.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	11,250.00	1.00	11,250.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA							84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0237 - TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD							12.20		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,					12.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048		2.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC							500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES					500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
79140001002	B	TOLDO DE LONA	UNIDAD	500.000000		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00		0.00		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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26		0.00		0.0
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.0
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	PAR	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	0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,339.66		0.34		593.35		0.00		593.35		0.00		0.00		0.0
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	0.0
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	0.0
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g	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	0.0
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	0.0
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	0.0
58020034000	B	KETOROLACO 60 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	0.0
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.250000	4.00	1.00	1.00	0.25	4.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	55.00	6.05	0.00	0.00	55.00	6.05	0.00	0.00	55.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	56.00	5.04	1.00	0.09	56.00	5.04	0.00	0.00	56.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	9.00	4.14	0.00	0.00	9.00	4.14	0.00	0.00	9.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 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	0.0
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	0.0
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	10.00	0.90	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	0.0
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	11.00	7.26	0.00	0.00	11.00	7.26	0.00	0.00	11.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	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	0.0
58050009000	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	9.00	9.90	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00	
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					2,339.66		0.34		593.35		0.00		593.35		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
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	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
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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	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
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	4.00	0.36	0.00	0.00	4.00	0.36	0.00	0.00	4.00	0.36	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	6.00	9.30	0.00	0.00	6.00	9.30	0.00	0.00	6.00	9.30	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	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	32.00	320.00	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
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	2.00	30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	0.00	0.00	2.00	30.82	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
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
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	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.00	5.98	0.00	0.00	13.00	5.98	0.00	0.00	13.00	5.98	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, (					7,765.74		2,970.06		6,860.22		2,761.26		6,760.22		2,761.26		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	10.00	70.00	3.00	21.00	10.00	70.00	5.00	35.00	10.00	70.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	8.00	21.92	0.00	0.00	8.00	21.92	0.00	0.00	8.00	21.92	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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	6.100048	2.00	12.20	0.00	0.00	4.00	24.40	0.00	0.00	4.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	10.00	115.00	14.00	161.00	10.00	115.00	14.00	161.00	10.00	115.00	14.00	161.00	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
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK ACTIVE X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.900000	9.00	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						7,765.74		2,970.06		6,860.22		2,761.26		6,760.22		2,761.26		0.00		0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	19.000000	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	6.00	108.00	10.00	180.00	6.00	108.00	10.00	180.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	40.00	292.00	49.00	357.70	40.00	292.00	49.00	357.70	40.00	292.00	49.00	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	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
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	11.00	1.32	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
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	4.00	9.96	4.00	9.96	4.00	9.96	4.00	9.96	4.00	9.96	4.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	11.00	110.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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° 22 G X 1 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
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	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
49570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16 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
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
49570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	6.00	38.94	0.00	0.00	6.00	38.94	0.00	0.00	6.00	38.94	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	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
49570027037	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 25 cm X 30 cm X 10	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.200000	414.00	82.80	418.00	83.60	414.00	82.80	419.00	83.80	414.00	82.80	419.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	32.00	64.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0.00	0.00	32.00	64.00	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	15.00	57.00	0.00	0.00	15.00	57.00	0.00	0.00	15.00	57.00	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	15.00	57.00	0.00	0.00	15.00	57.00	0.00	0.00	15.00	57.00	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	223.00	223.00	300.00	300.00	0.00	0.00	200.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26			0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			7,765.74		2,970.06		6,860.22		2,761.26		6,760.22		2,761.26			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	98.00	196.00	102.00	204.00	98.00	196.00	102.00	204.00	98.00	196.00	102.00	204.00	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	99.00	49.50	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51.00	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	98.00	49.00	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	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 CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	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	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
49570040008	B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040009	B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION 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
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	2.500000	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	29.00	456.75	0.00	0.00	29.00	456.75	0.00	0.00	29.00	456.75	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA 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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA 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
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
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
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	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
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	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
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	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
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	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
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION 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
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
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	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
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	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

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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0239 - TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					10,183.40		2,970.40		7,531.57		2,761.26		7,431.57		2,761.26		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			7,765.74		2,970.06		6,860.22		2,761.26		6,760.22		2,761.26		0.00		0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD / 141.000000	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	14.00	30.80	0.00	0.00	14.00	30.80	0.00	0.00	14.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015074	B	MEDIDOR DE pH TIPO LAPICERO IMPERMEABLE	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
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 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
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	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
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD / 2.380000	210.00	499.80	210.00	499.80	210.00	499.80	210.00	499.80	210.00	499.80	210.00	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58660018000	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 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
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	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
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS					22,318.89		49,826.91		115,463.09		112,246.03		114,463.09		112,246.03		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 / 26.000000	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 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			334.00		0.00		334.00		0.00		334.00		0.00		0.00		0.00
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD / 37.000000	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	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	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,528.80		998.92		2,738.93		1,375.69		2,738.93		1,375.69		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
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD / 6.900000	8.00	55.20	0.00	0.00	8.00	55.20	0.00	0.00	8.00	55.20	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	4.00	76.44	0.00	0.00	4.00	76.44	0.00	0.00	4.00	76.44	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	8.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 3.200000	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	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	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	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	8.00	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	4.00	4.00	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	6.00	18.18	6.00	18.18	6.00	18.18	6.00	18.18	6.00	18.18	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						22,318.89		49,826.91		115,463.09		112,246.03		114,463.09		112,246.03		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,528.80		998.92		2,738.93		1,375.69		2,738.93		1,375.69		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	11.00	38.50	10.00	35.00	11.00	38.50	10.00	35.00	11.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	8.00	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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	6.00	88.20	0.00	0.00	6.00	88.20	0.00	0.00	6.00	88.20	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	7.00	4.21	10.00	6.02	7.00	4.21	10.00	6.02	7.00	4.21	10.00	6.02	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 (150 HOJAS)	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	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
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	4.00	8.28	0.00	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	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	8.00	20.80	50.00	130.00	50.00	130.00	50.00	130.00	50.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	40.00	48.00	3.00	3.60	40.00	144.00	3.00	10.80	40.00	144.00	3.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.870000	4.00	7.48	0.00	0.00	4.00	7.48	0.00	0.00	4.00	7.48	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	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
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	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.600000	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						22,318.89		49,826.91		115,463.09		112,246.03		114,463.09		112,246.03		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,528.80		998.92		2,738.93		1,375.69		2,738.93		1,375.69		0.00		0.0
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	0.967600	6.00	5.80	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	6.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	3.00	3.29	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	9.00	44.82	9.00	44.82	9.00	44.82	9.00	44.82	9.00	44.82	9.00	44.82	0.00	0.00	0.00	0.0
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	9.00	211.50	0.00	0.00	10.00	235.00	0.00	0.00	10.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	20.00	240.00	19.00	228.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	19.00	5.70	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	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	0.0
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	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	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	0.0
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	0.0
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	0.0
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	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	0.0
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02773 NEGRO	UNIDAD	248.365000	4.00	993.45	2.00	496.74	4.00	993.47	3.00	745.11	4.00	993.47	3.00	745.11	0.00	0.00	0.00	0.0
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,642.09		1,933.99		3,504.16		1,904.34		3,504.16		1,904.34		0.00		0.0
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	2.00	47.16	3.00	70.74	2.00	47.16	3.00	70.74	2.00	47.16	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
13300007007	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300007009	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL X 5 gal	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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80			0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA					84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					22,318.89		49,826.91		115,463.09		112,246.03		114,463.09		112,246.03			0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,642.09		1,933.99		3,504.16		1,904.34		3,504.16		1,904.34			0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	4.00	127.82	2.00	63.91	4.00	127.82	2.00	63.91	4.00	127.82	2.00	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	34.00	204.00	16.00	96.00	34.00	204.00	16.00	96.00	34.00	204.00	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.800000	4.00	27.20	1.00	6.80	4.00	27.20	1.00	6.80	4.00	27.20	1.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	4.00	32.08	2.00	16.04	4.00	32.08	2.00	16.04	4.00	32.08	2.00	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00	36.00	234.00	36.00	34.38	36.00	34.38	36.00	34.38	36.00	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	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
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
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	4.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037010	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 L	UNIDAD	28.000000	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	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
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
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	4.00	28.32	4.00	28.32	4.00	28.32	4.00	28.32	4.00	28.32	4.00	28.32	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	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	48.900000	2.00	97.80	2.00	97.80	2.00	97.80	2.00	97.80	2.00	97.80	2.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	8.00	6.40	4.00	3.20	8.00	6.40	5.00	4.00	8.00	6.40	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	8.00	90.72	8.00	90.72	8.00	90.72	8.00	90.72	8.00	90.72	8.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	2.00	24.00	4.00	48.00	2.00	24.00	4.00	48.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	3.00	92.50	0.00	0.00	5.00	154.17	5.00	154.17	5.00	154.17	5.00	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	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
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	4.00	51.44	4.00	51.46	4.00	51.46	4.00	51.46	4.00	51.46	4.00	51.46	0.00	0.00	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
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 200 m	UNIDAD	27.000000	20.00	540.00	5.00	135.00	20.00	540.00	5.00	135.00	20.00	540.00	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	14.00	252.00	10.00	180.00	14.00	252.00	10.00	180.00	14.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39570008111	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

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															
					2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						22,318.89		49,826.91		115,463.09		112,246.03		114,463.09		112,246.03		0.00		0.0
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				492.00		492.00		522.00		522.00		522.00		522.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				810.00		810.00		852.00		852.00		852.00		852.00		0.00		0.0
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	810.00	1.00	810.00	1.00	852.00	1.00	852.00	1.00	852.00	1.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.0
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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	0.0
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		31,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.0
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	31,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		0.0
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0242 - TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						6,800.00		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 NATURALES RELACIONA				6,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
07050003103	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	6,800.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0243 - TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						4,800.00		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 NATURALES RELACIONA				4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,800.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0244 - TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
2.6. 3 2. 9 3		SEGURIDAD INDUSTRIAL				1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		0.00		0.0
88222112000	B	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UNIDAD	350.000000	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	0.0
Actividad Operativa: C0245 - TO.47.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM						3,600.00		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 NATURALES RELACIONA				3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0246 - TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,942.00		0.00		1,866.40		744.00		1,866.40		744.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,942.00		0.00		1,122.40		0.00		1,122.40		0.00		0.00		0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO	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
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	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
50110004248	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 72.6 µm X 97 cm X 1.40 m COLOR ROJO	CIENTO	75.000000	10.00	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
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	58.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004311	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00		0.00		744.00		744.00		744.00		744.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	744.00	1.00	744.00	1.00	744.00	1.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0247 - TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM						5.00		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,				5.00		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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0248 - TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS						5,100.00		0.00		0.00		0.00		509.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				5,100.00		0.00		0.00		0.00		509.00		0.00		0.00		0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0249 - TO.47.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0250 - TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						19,426.60		1,750.00		44,151.60		1,750.00		17,926.60		33,750.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				48.60		0.00		48.60		0.00		48.60		0.00		0.00		0.00
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	16.200000	3.00	48.60	0.00	0.00	3.00	48.60	0.00	0.00	3.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				228.00		0.00		228.00		0.00		228.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	228.00	0.00	0.00	1.00	228.00	0.00	0.00	1.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,750.00		1,750.00		21,475.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		0.00		0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	21,475.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				17,400.00		0.00		22,400.00		0.00		15,900.00		32,000.00		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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						84,938.09		54,547.31		179,662.66		117,501.29		152,846.66		149,501.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0250 - TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						19,426.60		1,750.00		44,151.60		1,750.00		17,926.60		33,750.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						17,400.00		0.00		22,400.00		0.00		15,900.00		32,000.00		0.00		0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	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	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	2,616.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	2,384.00	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: C0251 - TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						5,100.00		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 RELACIONA						5,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0417 - TO.36.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00
13500008006 B		ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 40 cm	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
Actividad Operativa: C0419 - TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						18,478.23		12,663.44		16,027.58		11,967.74		16,027.58		11,967.74		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,522.40		762.56		767.40		762.56		767.40		762.56		0.00		0.00
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	90.00	189.00	90.00	189.00	90.00	189.00	90.00	189.00	90.00	189.00	90.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	600.00	54.00	604.00	54.36	600.00	54.00	604.00	54.36	600.00	54.00	604.00	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	480.00	220.80	480.00	220.80	480.00	220.80	480.00	220.80	480.00	220.80	480.00	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	300.00	198.00	300.00	198.00	300.00	198.00	300.00	198.00	300.00	198.00	300.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000 B		CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	8.00	10.40	12.00	15.60	8.00	10.40	12.00	15.60	8.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						15,955.83		11,900.88		15,260.18		11,205.18		15,260.18		11,205.18		0.00		0.00
35100092568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	90.00	246.60	90.00	246.60	90.00	246.60	90.00	246.60	90.00	246.60	90.00	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	168.00	1,344.00	168.00	1,344.00	168.00	1,344.00	168.00	1,344.00	168.00	1,344.00	168.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	114.00	1,049.23	114.00	1,049.28	114.00	1,049.28	114.00	1,049.28	114.00	1,049.28	114.00	1,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006000 B		ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	400.000000	10.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0419 - TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						18,478.23		12,663.44		16,027.58		11,967.74		16,027.58		11,967.74		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				15,955.83		11,900.88		15,260.18		11,205.18		15,260.18		11,205.18		0.00		0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	25.00	375.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	3.30	18.00	3.30	18.00	3.30	18.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	420.00	399.00	420.00	399.00	420.00	399.00	420.00	399.00	420.00	399.00	420.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	10.000000	562.00	5,620.00	564.00	5,640.00	562.00	5,620.00	564.00	5,640.00	562.00	5,620.00	564.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0420 - TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						1,132,656.12		1,323,746.87		1,246,432.14		1,742,306.89		1,552,660.14		1,577,748.39		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	48.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,665.28		8,160.68		10,000.20		9,354.20		12,228.20		6,741.20		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	200.00	1,100.00	200.00	1,100.00	200.00	1,100.00	200.00	1,100.00	200.00	1,100.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	303.60	120.00	303.60	120.00	303.60	120.00	303.60	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	8.000000	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	120.00	240.00	122.00	244.00	120.00	240.00	122.00	244.00	120.00	240.00	122.00	244.00	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	160.00	2,352.00	162.00	2,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	15.12	12.00	15.12	12.00	15.12	12.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	150.00	390.00	150.00	390.00	150.00	390.00	150.00	390.00	150.00	390.00	150.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	120.00	312.00	120.00	312.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	60.00	18.41	60.00	18.41	60.00	18.41	60.00	18.41	60.00	18.41	60.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	50.00	54.87	50.00	54.87	50.00	54.87	50.00	54.87	50.00	54.87	50.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	500.00	2,490.00	500.00	2,490.00	500.00	2,490.00	500.00	2,490.00	500.00	2,490.00	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	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	30.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	650.000000	5.00	3,250.00	0.00	0.00	7.00	4,550.00	6.00	3,900.00	5.00	3,250.00	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	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0420 - TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						1,132,656.12		1,323,746.87		1,246,432.14		1,742,306.89		1,552,660.14		1,577,748.39		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,364.84		5,616.19		7,629.94		6,268.69		7,629.94		6,306.19		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	24.00	135.60	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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	12.00	391.22	15.00	489.07	12.00	391.26	15.00	489.07	12.00	391.26	15.00	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	30.00	186.00	30.00	186.00	30.00	186.00	30.00	186.00	30.00	186.00	30.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	18.00	144.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	650.00	12.00	780.00	10.00	650.00	12.00	780.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	36.00	225.00	36.00	225.00	36.00	225.00	30.00	187.50	36.00	225.00	36.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	18.00	1,035.00	18.00	1,035.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	30.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	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	10.00	550.00	6.00	330.00	10.00	550.00	6.00	330.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	36.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	36.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	72.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	36.00	463.02	36.00	463.08	36.00	463.08	36.00	463.08	36.00	463.08	36.00	463.08	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	30.00	637.20	30.00	637.20	30.00	637.20	30.00	637.20	30.00	637.20	30.00	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 25 L APROX.	UNIDAD	83.780000	2.00	167.56	0.00	0.00	2.00	167.56	0.00	0.00	2.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						4,230.00		4,620.00		4,230.00		4,620.00		4,230.00		4,620.00		0.00		0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	42.00	2,730.00	48.00	3,120.00	42.00	2,730.00	48.00	3,120.00	42.00	2,730.00	48.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						576.00		576.00		576.00		576.00		576.00		576.00		0.00		0.00
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	72.00	576.00	0.00	0.00	0.00	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
PRO. 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	2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0420 - TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						1,132,656.12		1,323,746.87		1,246,432.14		1,742,306.89		1,552,660.14		1,577,748.39		0.00		0.00
3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
7010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
7010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
7050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,380.00		1,380.00		3,066.00		3,066.00		3,066.00		3,066.00		0.00		0.00
7010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	3,066.00	1.00	3,066.00	1.00	3,066.00	1.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
7050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				2,340.00		2,340.00		1,646.00		1,638.00		1,646.00		1,638.00		0.00		0.00
7050002000	S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	1,646.00	1.00	1,638.00	1.00	1,646.00	1.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				0.00		43,400.00		130,200.00		130,200.00		130,200.00		130,200.00		0.00		0.00
3200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	43,400.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		64,598.00		193,794.00		193,794.00		193,794.00		193,794.00		0.00		0.00
1050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	64,598.00	1.00	193,794.00	1.00	193,794.00	1.00	193,794.00	1.00	193,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00		2,500.00		0.00		5,500.00		4,000.00		35,500.00		0.00		0.00
3200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	1.00	4,000.00	1.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				995,880.00		1,079,880.00		779,880.00		1,271,880.00		1,079,880.00		1,079,897.00		0.00		0.00
1050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	995,880.00	1.00	1,079,880.00	1.00	779,880.00	1.00	1,271,880.00	1.00	1,079,880.00	1.00	1,079,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0422 - TO.36.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
7110038148	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
7110038201	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
Actividad Operativa: C0424 - TO.36.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						1,100.00		0.00		30,100.00		0.00		6,100.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,100.00		0.00		30,100.00		0.00		6,100.00		0.00		0.00		0.00
6000002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	30,100.00	0.00	0.00	1.00	6,100.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0426 - TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						17,064.94		0.00		39,445.00		36,585.00		39,445.00		36,585.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						17,064.94		0.00		2,860.00		0.00		2,860.00		0.00		0.00		0.0
49700002082	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA	UNIDAD	1,100.000000	5.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	36.00	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	0.0
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	36.00	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	0.0
50110004262	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 85 cm X 1.10 m COLOR ROJO	UNIDAD	0.940000	1.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR NEGRO	UNIDAD	130.000000	14.00	1,820.00	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	0.0
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.00 m X 1.30 m COLOR ROJO	UNIDAD	130.000000	11.00	1,430.00	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	0.0
50110004338	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 80 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	96.000000	20.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	625.000000	10.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		0.00		36,585.00		36,585.00		36,585.00		36,585.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,585.00	1.00	36,585.00	1.00	36,585.00	1.00	36,585.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0427 - TO.36.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0428 - TO.36.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS						45,000.00		40,400.00		45,000.00		37,500.00		45,000.00		37,500.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						45,000.00		40,400.00		45,000.00		37,500.00		45,000.00		37,500.00		0.00		0.0
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,400.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0429 - TO.36.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						63,956.00		91,067.00		91,068.00		91,067.00		91,068.00		91,067.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						50,400.00		50,400.00		50,400.00		50,400.00		50,400.00		50,400.00		0.00		0.0
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	0.0
21010004021	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
C09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						1,422,527.29		1,622,869.31		1,617,464.72		2,089,418.63		1,912,392.72		1,941,760.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0430 - TO.36.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						28,322.00		56,442.00		39,042.00		71,442.00		46,742.00		48,042.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				2,442.00		2,442.00		2,442.00		2,442.00		2,442.00		2,442.00		0.00		0.00
16050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,442.00	1.00	2,442.00	1.00	2,442.00	1.00	2,442.00	1.00	2,442.00	1.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				4,280.00		2,000.00		12,000.00		17,000.00		2,000.00		17,000.00		0.00		0.00
10010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	2,280.00	0.00	0.00	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
10950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	17,000.00	1.00	2,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00		30,400.00		3,000.00		30,400.00		20,700.00		7,000.00		0.00		0.00
10100001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10650026039	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	3,000.00	1.00	4,500.00	1.00	20,700.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10960001019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00		0.00
10010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	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
Actividad Operativa: C0432 - TO.36.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						100,800.00		84,000.00		95,800.00		84,000.00		100,800.00		124,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				100,800.00		84,000.00		95,800.00		84,000.00		100,800.00		124,300.00		0.00		0.00
17050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	100,800.00	0.00	0.00	1.00	95,800.00	0.00	0.00	1.00	100,800.00	1.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0221 - TO.48.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						63,000.00		63,000.00		56,700.00		56,700.00		75,600.00		75,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				63,000.00		63,000.00		56,700.00		56,700.00		75,600.00		75,600.00		0.00		0.00
17050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	56,700.00	1.00	56,700.00	1.00	75,600.00	1.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0222 - TO.48.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓ						27,000.00		27,000.00		24,300.00		24,296.00		32,400.00		32,395.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				27,000.00		27,000.00		24,300.00		24,296.00		32,400.00		32,395.00		0.00		0.00
17110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	24,300.00	1.00	24,296.00	1.00	32,400.00	1.00	32,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				150.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.0
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
80500005028	B GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS					9,205.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
58010016000	B OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020019000	B KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	73.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020034000	B KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	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	0.0
58020034000	B KETOROLACO 30 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	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	0.0
58020043001	B IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	27.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020045000	B NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.290000	41.00	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046001	B PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	78.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020047001	B DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	3.560000	4.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020047001	B DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	41.00	18.86	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	0.0
58020050000	B ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	33.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58030003000	B CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	67.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58030018000	B CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58030018000	B CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	18.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58040017000	B ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58040017000	B ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	9.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58050009000	B CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58050010000	B FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58280028000	B HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300002000	B ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	9.00	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300018000	B LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.200000	7.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300022000	B DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	15.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300040000	B NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	5.00	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300045000	B AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	11.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300049000	B DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	5.00	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	0.0
58310030000	B NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	80.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				9,205.00		0.00		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	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	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
58360019009	B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	25.700000	24.00	616.80	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	81.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	9.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	36.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	9.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	8.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	6.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	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
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	8.00	46.40	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
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	15.410000	9.00	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.650000	18.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	7.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA).4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	41.00	18.86	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
2.3. 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				58,023.80		8,600.00		49.50		0.00		49.50		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	1.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	33.00	49.50	0.00	0.00	33.00	49.50	0.00	0.00	33.00	49.50	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	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						58,023.80		8,600.00		49.50		0.00		49.50		0.00		0.00		0.0
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	8.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	60.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	120.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	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	0.0
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	24.00	650.40	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	0.0
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	21.00	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	6.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	24,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	174.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001143	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	222.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	417.00	50.04	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	0.0
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	417.00	50.04	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	0.0
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	417.00	50.04	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	0.0
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 3/4 in	UNIDAD	0.120000	417.00	50.04	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	0.0
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 2 in	UNIDAD	0.120000	418.00	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	18.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	600.00	4,200.00	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	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	300.00	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	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	300.00	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	0.0
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	600.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	1,091.00	218.20	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				58,023.80		8,600.00		49.50		0.00		49.50		0.00		0.00		0.00
19570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.400000	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	2.000000	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570033001	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.580000	1.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	2.000000	30.00	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
19570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	38.00	49.40	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
19570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	36.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	83.00	49.80	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
19570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	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
19570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	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
19570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	3,333.00	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	80.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	22.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570054005	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 12	UNIDAD	2.300000	22.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	24.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	110.00	2,200.00	114.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	110.00	2,200.00	114.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570101002	B	TUBO OROFARINGEO N° 1	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570101003	B	TUBO OROFARINGEO N° 2	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR					659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C					82,224.80		49,267.00		41,317.50		40,667.00		41,317.50		40,667.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			58,023.80		8,600.00		49.50		0.00		49.50		0.00		0.00		0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD / 100.000000	24.00	2,400.00	20.00	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	0.0
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD / 141.000000	4.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 2.200000	22.00	48.40	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	0.0
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD / 2.800000	36.00	100.80	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	0.0
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD / 20.000000	101.00	2,020.00	102.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
51200028112	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD / 15.350000	3.00	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
83970005023	B	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 50 g + 500 mg INY100 mL	UNIDAD / 10.000000	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS			600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.0
53228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD / 200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					290,489.17		353,156.00		645,734.01		594,576.00		645,734.01		594,576.00		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 26.000000	120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,842.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
89440002013	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD / 75.000000	12.00	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	0.0
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD / 39.120000	8.00	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO / 20.000000	150.00	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	0.0
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO			1,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
89020003013	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	PAR / 180.000000	8.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			25,397.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD / 6.900000	12.00	82.80	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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						290,489.17		353,156.00		645,734.01		594,576.00		645,734.01		594,576.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25,397.00		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	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	30.00	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	32.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	20.00	80.20	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.330000	24.00	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	67.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	4.00	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	24.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	49.00	58.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	50.00	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.510000	9.00	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.870000	10.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.860000	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						290,489.17		353,156.00		645,734.01		594,576.00		645,734.01		594,576.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25,397.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	24.00	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	119.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	60.00	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	36.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	15.200000	36.00	547.20	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
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	473.500000	3.00	1,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	UNIDAD	642.863333	3.00	1,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,743.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	11.00	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024	B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	26.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	11.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	4.00	94.32	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
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 12 in	UNIDAD	55.000000	7.00	385.00	0.00	0.00	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)

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				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/
ROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR							659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							290,489.17		353,156.00		645,734.01		594,576.00		645,734.01		594,576.00		0.00		0.00
3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,743.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.		UNIDAD	7.080000	24.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm		UNIDAD	48.900000	12.00	586.80	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
3500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm		UNIDAD	0.710000	59.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	11.500000	24.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm		UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal		UNIDAD	12.862500	48.00	617.40	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
3920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20		UNIDAD	32.000000	36.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m		UNIDAD	21.240000	119.00	2,527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	0.200000	3.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 7. 1 1		ENSERES					720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA		UNIDAD	30.000000	24.00	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
3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					397.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L		UNIDAD	33.100000	12.00	397.20	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
3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					189.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3970013000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 10 mL		UNIDAD	15.750000	12.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00
7010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00
7010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
7050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)		SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,110.00		1,110.00		1,056.00		1,056.00		1,056.00		1,056.00		0.00		0.00
7010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO		1.00	1,110.00	1.00	1,110.00	1.00	1,056.00	1.00	1,056.00	1.00	1,056.00	1.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET					11,988.00		16,692.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		21,396.00		0.00		0.00
7050003001	S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS		SERVICIO		1.00	8,748.00	1.00	13,452.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	1.00	18,156.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.(
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.(
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.(
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						290,489.17		353,156.00		645,734.01		594,576.00		645,734.01		594,576.00		0.00		0.(
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		37,200.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		111,600.00		0.00		0.(
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES		SERVICIO			0.00	0.00	1.00	37,200.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	1.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		81,170.00		243,510.00		243,510.00		243,510.00		243,510.00		0.00		0.(
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO			0.00	0.00	1.00	81,170.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	1.00	243,510.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		0.00		0.(
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO			0.00	0.00	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.
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,400.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.(
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO			1.00	2,400.00	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.
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						4,358.01		0.00		4,358.01		0.00		4,358.01		0.00		0.00		0.(
74648390000 B SILLA GIRATORIA DE METAL		UNIDAD	511.601000		5.00	2,558.01	0.00	0.00	5.00	2,558.01	0.00	0.00	5.00	2,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
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.
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.(
95224698000 B INTERCOMUNICADOR		UNIDAD	3,500.000000		10.00	35,000.00	0.00	0.00	10.00	35,000.00	0.00	0.00	10.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
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.(
53649379002 B SILLA DE RUEDAS METALICA DE ARO 26		UNIDAD	800.000000		7.00	5,600.00	0.00	0.00	7.00	5,600.00	0.00	0.00	7.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.(
60228762000 B TENSIOMETRO DIGITAL		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.
Actividad Operativa: C0228 - TO.48.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						23,100.00		0.00		52,100.00		0.00		52,100.00		0.00		0.00		0.(
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.(
84050001004 S SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD		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.
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						19,500.00		0.00		48,500.00		0.00		48,500.00		0.00		0.00		0.(
60600001002 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD		SERVICIO			1.00	9,500.00	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.
60600002004 S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EXTINTORES		SERVICIO			1.00	4,500.00	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.
60750001041 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO		SERVICIO			1.00	4,000.00	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.
60960001041 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.
Actividad Operativa: C0230 - TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						5,400.00		0.00		24,108.00		24,114.00		24,108.00		24,114.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
50110004154 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	0.300000		1,600.00	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.(

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													
						2023				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.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR							659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(							5,400.00		0.00		24,108.00		24,114.00		24,108.00		24,114.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
30110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	400.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		0.00		24,108.00		24,114.00		24,108.00		24,114.00	0.00	0.00
30150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,108.00	1.00	24,114.00	1.00	24,108.00	1.00	24,114.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - TO.48.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							61.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					61.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	0.00	0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	61.00	61.00	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
Actividad Operativa: C0233 - TO.48.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							32,550.00		30,000.00		35,850.00		33,300.00		39,450.00		36,900.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					30,000.00		30,000.00		33,300.00		33,300.00		36,900.00		36,900.00	0.00	0.00
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	27,900.00	1.00	27,900.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO					2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		2,550.00		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
Actividad Operativa: C0234 - TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							65,325.64		0.00		120,272.62		9,272.02		131,073.62		9,272.02	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					1.00		0.00		3,828.00		1,272.00		3,828.00		1,272.00	0.00	0.00
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,550.00	0.00	0.00	1.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37050002000	S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,278.00	1.00	1,272.00	1.00	1,278.00	1.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					4,380.00		0.00		7,999.98		8,000.02		7,999.98		8,000.02	0.00	0.00
96050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	4,380.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					14,000.00		0.00		44,000.00		0.00		44,000.00		0.00	0.00	0.00
30010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	14,000.00	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
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
30100001002	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						659,650.53		592,923.08		1,063,892.13		846,375.02		1,126,443.13		898,124.02		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0234 - TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						65,325.64		0.00		120,272.62		9,272.02		131,073.62		9,272.02		0.00		0.0
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		0.0
60550001008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	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	0.0
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	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		0.00		38,500.00		0.00		49,301.00		0.00		0.00		0.0
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	49,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						944.64		0.00		944.64		0.00		944.64		0.00		0.00		0.0
46220050000 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	236.160000	4.00	944.64	0.00	0.00	4.00	944.64	0.00	0.00	4.00	944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0235 - TO.48.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						21,000.00		21,000.00		18,900.00		18,900.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		18,900.00		18,900.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	18,900.00	1.00	18,900.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0236 - TO.48.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						49,499.92		49,500.08		44,550.00		44,550.00		59,400.00		59,400.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						49,499.92		49,500.08		44,550.00		44,550.00		59,400.00		59,400.00		0.00		0.0
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	32,499.96	1.00	32,500.04	1.00	29,250.00	1.00	29,250.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	16,999.96	1.00	17,000.04	1.00	15,300.00	1.00	15,300.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0204 - TO.49.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.0
07050003103 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	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	0.0
Actividad Operativa: C0205 - TO.49.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						18,499.98		18,500.02		16,650.00		16,648.00		22,200.00		22,198.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						18,499.98		18,500.02		16,650.00		16,648.00		22,200.00		22,198.00		0.00		0.0
07050003103 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	11,250.00	1.00	11,250.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038148 S		SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,398.00	1.00	7,200.00	1.00	7,198.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						74,354.62		42,777.40		100,978.00		42,587.45		100,903.55		42,203.75		0.00		0.0
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.0
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3,680.35		0.00		3,566.33		0.00		3,558.08		0.00		0.00		0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO							345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							74,354.62		42,777.40		100,978.00		42,587.45		100,903.55		42,203.75		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							3,680.35		0.00		3,566.33		0.00		3,558.08		0.00		0.00		0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB		UNIDAD	0.110000	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL		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
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	5.00	3.30	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	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
58050014000	B	MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 mL		UNIDAD	0.450000	12.00	5.40	0.00	0.00	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	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
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL		UNIDAD	8.250000	9.00	74.25	0.00	0.00	8.00	66.00	0.00	0.00	7.00	57.75	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	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	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
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	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	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	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
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L		UNIDAD	14.500000	24.00	348.00	0.00	0.00	24.00	348.00	0.00	0.00	24.00	348.00	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
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
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL		UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	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
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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL		UNIDAD	10.000000	11.00	110.00	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
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
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL		UNIDAD	2.130000	5.00	10.65	0.00	0.00	5.00	10.65	0.00	0.00	5.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL		UNIDAD	6.000000	7.00	42.00	0.00	0.00	7.00	42.00	0.00	0.00	7.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						74,354.62		42,777.40		100,978.00		42,587.45		100,903.55		42,203.75		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3,680.35		0.00		3,566.33		0.00		3,558.08		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						1,258.20		1,396.80		1,047.60		1,280.40		989.40		1,047.60		0.00		0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	58.200000	21.00	1,222.20	24.00	1,396.80	18.00	1,047.60	22.00	1,280.40	17.00	989.40	18.00	1,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						54,200.07		713.60		54,036.07		640.05		54,028.07		489.15		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	21.00	168.00	24.00	192.00	18.00	144.00	22.00	176.00	17.00	136.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	22.00	253.00	24.00	276.00	18.00	207.00	23.00	264.50	18.00	207.00	18.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	12.00	325.20	0.00	0.00	12.00	325.20	0.00	0.00	12.00	325.20	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
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	2,400.00	36,000.00	0.00	0.00	2,400.00	36,000.00	0.00	0.00	2,400.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	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	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
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	28.00	69.72	0.00	0.00	28.00	69.72	0.00	0.00	28.00	69.72	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 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

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						74,354.62		42,777.40		100,978.00		42,587.45		100,903.55		42,203.75		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				54,200.07		713.60		54,036.07		640.05		54,028.07		489.15		0.00		0.00
9570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 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
9570025023	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
9570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 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
9570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	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
9570027024	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
9570027029	B	GASA ESTERIL 5 in X 5 cm (CAJA X 50 UNI)	UNIDAD	47.000000	3.00	141.00	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
9570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	0.400000	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	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
9570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	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
9570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	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
9570040003	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
9570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	192.00	288.00	0.00	0.00	192.00	288.00	0.00	0.00	192.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	707.00	671.65	0.00	0.00	707.00	671.65	0.00	0.00	707.00	671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	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
9570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 2	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
9570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 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
9570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 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
9570101006	B	TUBO OROFARINGEO Nº 1/0	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
9570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	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
9570129001	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
1200028112	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	15.350000	12.00	184.20	16.00	245.60	12.00	184.20	13.00	199.55	12.00	184.20	9.00	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,556.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		40,668.00		40,667.00		0.00		0.00
0150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	13,556.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	1.00	40,668.00	1.00	40,667.00	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
3649186000	B	PORTA SUERO METALICO RODABLE	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	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
3228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	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

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						74,354.62		42,777.40		100,978.00		42,587.45		100,903.55		42,203.75		0.00		0.0
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		0.0
60224604000 B		GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		0.00		0.0
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						4,380.00		798.00		4,330.00		798.00		4,330.00		798.00		0.00		0.0
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	2.00	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	0.0
89960004074 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	5.00	185.00	4.00	148.00	5.00	185.00	4.00	148.00	5.00	185.00	4.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
89960016097 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	130.000000	5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						739.00		0.00		735.00		0.00		735.00		0.00		0.00		0.0
89570008069 B		TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
89960008018 B		CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	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	0.0
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						465.00		465.00		465.00		465.00		465.00		465.00		0.00		0.0
89020002000 B		BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	93.000000	5.00	465.00	5.00	465.00	5.00	465.00	5.00	465.00	5.00	465.00	5.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						5,104.00		0.00		5,104.00		0.00		5,104.00		0.00		0.00		0.0
76750062041 B		TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 2340 NEGRO	UNIDAD	638.000000	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	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,364.63		4,512.33		11,695.54		4,512.33		11,695.54		4,512.33		0.00		0.0
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	0.0
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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	0.0
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	0.0
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.823190	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	0.0
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	0.0
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	0.0
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	12.00	73.49	13.00	79.62	12.00	73.50	13.00	79.62	12.00	73.50	13.00	79.62	0.00	0.00	0.00	0.0
71030013001 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	12.00	30.96	15.00	38.70	12.00	30.96	15.00	38.70	12.00	30.96	15.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
ROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.00
3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,364.63		4,512.33		11,695.54		4,512.33		11,695.54		4,512.33		0.00		0.00
1030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	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
1030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	27.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060001008	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	18.00	67.96	19.00	71.75	18.00	67.98	19.00	71.75	18.00	67.98	19.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1060004002	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
1060006004	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
1060010023	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
1060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	196.00	98.00	0.00	0.00	196.00	98.00	0.00	0.00	196.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	48.00	408.00	52.00	442.00	48.00	408.00	52.00	442.00	48.00	408.00	52.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110001003	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
1110003000	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
1500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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
1500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
1500019000	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
1500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
1500022002	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
1500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
1500032002	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
1500044000	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
1600001000	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
1600001000	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
1600001002	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
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
1600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	60.00	18.41	0.00	0.00	60.00	18.41	0.00	0.00	60.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,364.63		4,512.33		11,695.54		4,512.33		11,695.54		4,512.33		0.00		0.0
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	0.0
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.187599	4.00	8.75	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	420.00	2,091.60	420.00	2,091.60	420.00	2,091.60	420.00	2,091.60	420.00	2,091.60	420.00	2,091.60	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,364.63		4,512.33		11,695.54		4,512.33		11,695.54		4,512.33		0.00		0.00
21720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	36.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21720029027	B	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	CIENTO	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
21730011008	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	28.00	70.00	0.00	0.00	28.00	70.00	0.00	0.00	28.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
21850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21850010001	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
21850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	59.00	143.96	0.00	0.00	59.00	143.96	0.00	0.00	59.00	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	455.000000	3.00	1,365.00	0.00	0.00	3.00	1,365.00	0.00	0.00	3.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	551.756111	4.00	2,207.02	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
26750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	16.800000	4.00	67.20	0.00	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
26750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,503.21		5,878.10		6,951.18		6,734.30		6,955.98		6,734.30		0.00		0.00
23300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 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
23300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	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
23300017000	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
23300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	6.320000	36.00	227.52	36.00	227.52	36.00	227.52	36.00	227.52	36.00	227.52	36.00	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	6.00	168.80	6.00	168.78	6.00	168.78	6.00	168.78	6.00	168.78	6.00	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23300054000	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
23500004001	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
23500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500006002	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
23500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	30.00	24.00	31.00	24.80	24.00	19.20	25.00	20.00	30.00	24.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	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
23500013000	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,503.21		5,878.10		6,951.18		6,734.30		6,955.98		6,734.30		0.00		0.0
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	5.00	56.70	0.00	0.00	5.00	56.70	0.00	0.00	5.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	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	0.0
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	18.00	226.80	12.00	151.20	18.00	226.80	12.00	151.20	18.00	226.80	12.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.0
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	12.600000	18.00	226.80	12.00	151.20	18.00	226.80	12.00	151.20	18.00	226.80	12.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.0
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	18.00	231.51	18.00	231.54	18.00	231.54	18.00	231.54	18.00	231.54	18.00	231.54	0.00	0.00	0.00	0.0
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	24.00	1,320.00	24.00	1,320.00	26.00	1,430.00	30.00	1,650.00	26.00	1,430.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	36.00	764.64	38.00	807.12	60.00	1,274.40	63.00	1,338.12	60.00	1,274.40	63.00	1,338.12	0.00	0.00	0.00	0.0
50110004221	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 22 in COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				4,492.80		1,127.20		4,492.80		1,071.20		4,492.80		1,071.20		0.00		0.0
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	48.00	268.80	62.00	347.20	48.00	268.80	52.00	291.20	48.00	268.80	52.00	291.20	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.0
28540012020	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	82.600000	40.00	3,304.00	0.00	0.00	40.00	3,304.00	0.00	0.00	40.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				480.00		300.00		480.00		300.00		480.00		300.00		0.00		0.0
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	0.0
80500005012	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9 1/2	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
80500005027	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	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	0.0
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	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	0.0
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				0.65		0.00		0.65		0.00		0.65		0.00		0.00		0.0
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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO							345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						44.10		45.15		37.80		42.00		37.80		31.50		0.00		0.00
51200015070	B	FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 1 L	UNIDAD	1.050000		42.00	44.10	43.00	45.15	36.00	37.80	40.00	42.00	36.00	37.80	30.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						5,122.00		0.00		5,097.00		0.00		5,097.00		0.00		0.00		0.00
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	25.000000		1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON	68.950000		20.00	1,379.00	0.00	0.00	20.00	1,379.00	0.00	0.00	20.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001111	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR GRIS	UNIDAD	68.950000		20.00	1,379.00	0.00	0.00	20.00	1,379.00	0.00	0.00	20.00	1,379.00	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
73150001123	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR VERDE	UNIDAD	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
73150014000	B	PINTURA ANTICORROSIVA	UNIDAD	48.000000		20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS						172.00		0.00		172.00		0.00		172.00		0.00		0.00		0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 10 in	UNIDAD	15.000000		8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005	B	BROCHA N° 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						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						450.00		450.00		426.00		426.00		426.00		426.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	426.00	1.00	426.00	1.00	426.00	1.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET						12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						0.00		31,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		93,000.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	31,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		37,146.00		111,438.00		111,438.00		111,438.00		111,438.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	37,146.00	1.00	111,438.00	1.00	111,438.00	1.00	111,438.00	1.00	111,438.00	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
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO						4,730.00		0.00		4,730.00		0.00		4,730.00		0.00		0.00		0.00
74648255001	B	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	UNIDAD	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						137,307.39		171,481.78		342,444.97		308,576.83		342,449.77		308,566.33		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						4,730.00		0.00		4,730.00		0.00		4,730.00		0.00		0.00		0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	200.000000	7.00	1,400.00	0.00	0.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648933001	B	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00	2.00	900.00	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	120.000000	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0209 - TO.49.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - TO.49.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						15,000.00		6,000.00		32,700.00		6,000.00		32,700.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,000.00		0.00		23,700.00		0.00		23,700.00		0.00		0.00		0.00
60300048005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		0.00		0.00
46224785001	B	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 72 LED	UNIDAD	500.000000	18.00	9,000.00	12.00	6,000.00	18.00	9,000.00	12.00	6,000.00	18.00	9,000.00	12.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA						6,097.60		3,903.00		14,149.00		11,425.50		14,149.00		11,425.50		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,097.60		3,903.00		7,399.00		4,675.50		7,399.00		4,675.50		0.00		0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	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	3,003.00	600.60	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	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	798.00	1,197.00	802.00	1,203.00	1,866.00	2,799.00	1,867.00	2,800.50	1,866.00	2,799.00	1,867.00	2,800.50	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 NEGRO	CIENTO	75.000000	18.00	1,350.00	18.00	1,350.00	12.00	900.00	9.00	675.00	12.00	900.00	9.00	675.00	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	75.000000	18.00	1,350.00	18.00	1,350.00	12.00	900.00	16.00	1,200.00	12.00	900.00	16.00	1,200.00	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						0.00		0.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		6,750.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		0.00	0.00	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

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

INIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

IRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
ROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
eta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO							345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0214 - TO.49.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/							50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00	0.00	0.00
.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS					50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00	0.00	0.00
5100001045	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES		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
ctividad Operativa: C0216 - TO.49.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS							10,400.00		7,500.00		10,400.00		7,500.00		10,400.00		7,500.00	0.00	0.00
.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
9910010031	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
.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
1010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ctividad Operativa: C0217 - TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D							14,077.98		0.00		25,407.15		0.00		59,377.98		32,079.12	0.00	0.00
.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					2,929.60		0.00		1,329.60		0.00		1,329.60		0.00	0.00	0.00
3150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO		GALON	85.000000	6.00	510.00	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
3150001008	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
3150001136	B	PINTURA GLOSS		GALON	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
3150004004	B	THINNER ACRILICO.		GALON	16.200000	20.00	324.00	0.00	0.00	20.00	324.00	0.00	0.00	20.00	324.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					2,064.00		0.00		2,064.00		0.00		2,064.00		0.00	0.00	0.00
6050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE		SERVICIO		1.00	2,064.00	0.00	0.00	1.00	2,064.00	0.00	0.00	1.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		3,500.00		0.00		8,500.00		10,000.00	0.00	0.00
0010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	1.00	10,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,500.00		0.00		17,929.17		0.00		46,900.00		22,079.12	0.00	0.00
0100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	11,800.00	1.00	5,079.12	0.00 0.00	0.00 0.00
0300048013	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	6,500.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
0300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	1.00	17,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
0550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA		SERVICIO		0.00	0.00	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
0550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS		SERVICIO		0.00	0.00	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
0650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS		SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	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
0960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,129.17	0.00	0.00	1.00	8,100.00	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						345,287.55		319,662.22		611,029.12		460,987.78		640,730.30		488,472.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0217 - TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						14,077.98		0.00		25,407.15		0.00		59,377.98		32,079.12		0.00		0.0
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						584.38		0.00		584.38		0.00		584.38		0.00		0.00		0.0
11224802000 B		EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	2.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0218 - TO.49.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES						12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,250.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,499.98		12,500.02		11,250.00		11,250.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.0
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	11,250.00	1.00	11,250.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0219 - TO.49.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0060 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS						386,848.88		219,014.00		369,486.81		219,002.00		372,486.81		216,002.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0732 - TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GEST						14,848.88		6,014.00		14,323.81		6,002.00		14,323.81		6,002.00		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		1,248.00		0.00		0.00		0.0
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	48.00	1,248.00	0.00	0.00	48.00	1,248.00	0.00	0.00	48.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,146.88		2,600.00		6,573.81		2,600.00		6,573.81		2,600.00		0.00		0.0
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.24	0.00	0.00	8.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	50.00	306.21	0.00	0.00	50.00	306.21	0.00	0.00	50.00	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030013001 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.580000	25.00	64.50	0.00	0.00	25.00	64.50	0.00	0.00	25.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	0.0
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	0.0
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	70.00	35.00	0.00	0.00	70.00	35.20	0.00	0.00	70.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060013024 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	30.00	441.00	0.00	0.00	30.00	441.00	0.00	0.00	30.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71110002006 B		CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	9.00	34.20	0.00	0.00	9.00	34.20	0.00	0.00	9.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	11.34	0.00	0.00	9.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	9.00	9.63	0.00	0.00	9.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	4.00	25.48	0.00	0.00	4.00	25.48	0.00	0.00	4.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	9.00	4.50	0.00	0.00	9.00	3.96	0.00	0.00	9.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	25.00	65.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00	0.00	25.00	65.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0060 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS						386,848.88		219,014.00		369,486.81		219,002.00		372,486.81		216,002.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0732 - TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GEST						14,848.88		6,014.00		14,323.81		6,002.00		14,323.81		6,002.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,146.88		2,600.00		6,573.81		2,600.00		6,573.81		2,600.00		0.00		0.00
1600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	25.00	65.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	25.00	65.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	52.50	0.00	0.00	25.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	90.00	0.00	0.00	25.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	8.85	0.00	0.00	25.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	25.00	7.67	0.00	0.00	25.00	7.67	0.00	0.00	25.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	2.00	1.78	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	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
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
1600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600006042	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
1600006042	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
1600006044	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
1600009004	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
1600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	30.00	112.20	0.00	0.00	30.00	112.20	0.00	0.00	30.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	79.00	948.00	0.00	0.00	79.00	948.00	0.00	0.00	79.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720005046	B	PAPEL BOND 90 g DE 610 mm X 45.7 m PARA PLOTTER	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
1720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	10.00	3.00	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
1720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	10.00	3.00	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

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0060 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS						386,848.88		219,014.00		369,486.81		219,002.00		372,486.81		216,002.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0732 - TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GEST						14,848.88		6,014.00		14,323.81		6,002.00		14,323.81		6,002.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,146.88		2,600.00		6,573.81		2,600.00		6,573.81		2,600.00		0.00		0.0
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	10.00	3.00	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	0.0
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	101.00	404.00	0.00	0.00	101.00	404.00	0.00	0.00	101.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	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	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	5.64	0.00	0.00	12.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	100.00	248.00	0.00	0.00	100.00	248.00	0.00	0.00	100.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	21.96	0.00	0.00	12.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740006260	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	UNIDAD	650.000000	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				640.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	72.00	540.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	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	0.0
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				3,414.00		3,414.00		3,402.00		3,402.00		3,402.00		3,402.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	3,414.00	1.00	3,414.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	1.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
Actividad Operativa: C0733 - TO.18.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EST.						66,000.00		7,500.00		49,163.00		7,500.00		52,163.00		7,500.00		0.00		0.0
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				40,000.00		0.00		22,650.00		0.00		22,650.00		0.00		0.00		0.0
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	22,650.00	0.00	0.00	1.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00		0.00		5,513.00		0.00		8,513.00		0.00		0.00		0.0
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,513.00	0.00	0.00	1.00	8,513.00	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 RELACIONA				21,000.00		7,500.00		21,000.00		7,500.00		21,000.00		7,500.00		0.00		0.0
07110043055	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	7,500.00	1.00	21,000.00	1.00	7,500.00	1.00	21,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
IRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
ROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
leta: 0060 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS						386,848.88		219,014.00		369,486.81		219,002.00		372,486.81		216,002.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0735 - TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IP						39,000.00		26,000.00		39,000.00		26,000.00		39,000.00		26,000.00		0.00		0.00
.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						39,000.00		26,000.00		39,000.00		26,000.00		39,000.00		26,000.00		0.00		0.00
7110043055 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0737 - TO.18.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA A						48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		0.00		0.00
.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		0.00		0.00
7110038297 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0738 - TO.18.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDIT						144,000.00		96,000.00		144,000.00		96,000.00		144,000.00		96,000.00		0.00		0.00
.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						144,000.00		96,000.00		144,000.00		96,000.00		144,000.00		96,000.00		0.00		0.00
7110043055 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO		1.00	144,000.00	1.00	96,000.00	1.00	144,000.00	1.00	96,000.00	1.00	144,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0741 - TO.18.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEI						27,000.00		19,500.00		27,000.00		19,500.00		27,000.00		16,500.00		0.00		0.00
.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		19,500.00		27,000.00		19,500.00		27,000.00		16,500.00		0.00		0.00
7110043055 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	19,500.00	1.00	27,000.00	1.00	19,500.00	1.00	27,000.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0742 - TO.18.1.1 IDENTIFICACION,REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACI						48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		0.00		0.00
.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		0.00		0.00
7110038297 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leta: 0061 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHICLAYO						18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0175 - TO.51.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		18,090.00		0.00		0.00
.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00
7010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		0.00		0.00
7010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		17,400.00		0.00		0.00
4050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.00
.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		0.00
9960014003 B		MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	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
.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		0.00		0.00
3300004000 B		BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	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

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						12,986.15		11,441.83		20,257.09		21,520.66		11,915.23		11,383.75		0.00		0.0
58010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	100.00	1,000.00	50.00	500.00	100.00	1,000.00	50.00	500.00	100.00	1,000.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 30 g	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58010021002	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58010021005	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 50 mL	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020019000	B	KETOPROFENO 100 mg INY 5 mL	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	0.0
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	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	0.0
58020034000	B	KETOROLACO 30 mg INY 1 mL	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	0.0
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	250.00	27.50	250.00	27.50	250.00	27.50	250.00	27.50	250.00	27.50	250.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	350.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	15.000000	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	0.0
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	25.00	56.25	25.00	56.25	25.00	56.25	25.00	56.25	25.00	56.25	25.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.0
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	1,000.00	90.00	1,000.00	90.00	1,000.00	90.00	1,000.00	90.00	1,000.00	90.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	1,000.00	460.00	500.00	230.00	1,000.00	460.00	500.00	230.00	1,000.00	460.00	500.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.060000	500.00	30.00	1,000.00	60.00	500.00	30.00	1,000.00	60.00	500.00	30.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 150 mg TAB	UNIDAD	0.060000	800.00	48.00	968.00	58.08	804.00	48.24	1,000.00	60.00	553.00	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	1,000.00	660.00	500.00	330.00	1,000.00	660.00	500.00	330.00	1,000.00	660.00	500.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	15.00	22.50	10.00	15.00	15.00	22.50	10.00	15.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50 mg/mL INY 5 mL	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	0.0
58050010000	B	FENITOINA SODICA 100 mg TAB	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	0.0
58050010000	B	FENITOINA SODICA 100 mg/5 mL SUS 120 mL	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	0.0
58050010000	B	FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	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	0.0
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	24.00	198.00	0.00	0.00	24.00	198.00	0.00	0.00	24.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300018000	B	LANATOSIDO C 200 µg/mL INY 2 mL	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	0.0
58300022000	B	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	36.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300045000	B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB	UNIDAD	0.460000	250.00	115.00	250.00	115.00	250.00	115.00	250.00	115.00	250.00	115.00	250.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58300049000	B	DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	150.00	270.00	200.00	360.00	150.00	270.00	200.00	360.00	150.00	270.00	200.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310030000	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	150.00	750.00	100.00	500.00	150.00	750.00	100.00	500.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	400.00	520.00	400.00	520.00	400.00	520.00	400.00	520.00	400.00	520.00	400.00	520.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				12,986.15		11,441.83		20,257.09		21,520.66		11,915.23		11,383.75		0.00		0.00
58360022006	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	3.00	43.50	3.00	43.50	3.00	43.50	3.00	43.50	3.00	43.50	3.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	100.00	95.00	50.00	47.50	100.00	95.00	50.00	47.50	100.00	95.00	50.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	700.00	150.00	3,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.200000	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	400.00	704.00	400.00	704.00	400.00	704.00	400.00	704.00	400.00	704.00	400.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	500.00	45.00	500.00	45.00	500.00	45.00	500.00	45.00	500.00	45.00	500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.550000	150.00	232.50	200.00	310.00	150.00	232.50	200.00	310.00	150.00	232.50	200.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.370000	100.00	37.00	150.00	55.50	100.00	37.00	150.00	55.50	100.00	37.00	150.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	350.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.950000	300.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	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
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	35.00	203.00	0.00	0.00	101.00	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	500.00	2,500.00	0.00	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	15.410000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,541.00	151.00	2,326.91	0.00	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	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510009001	B	CONCENTRADO DE CLORURO DE POTASIO 100 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	150.00	450.00	100.00	300.00	150.00	450.00	100.00	300.00	150.00	450.00	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	250.00	1,075.00	100.00	430.00	250.00	1,075.00	100.00	430.00	250.00	1,075.00	100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630010000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	3.600000	250.00	900.00	250.00	900.00	250.00	900.00	250.00	900.00	250.00	900.00	250.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	200.00	900.00	150.00	675.00	200.00	900.00	150.00	675.00	200.00	900.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	100.00	510.00	150.00	765.00	100.00	510.00	150.00	765.00	100.00	510.00	150.00	765.00	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	150.00	69.00	150.00	69.00	150.00	69.00	150.00	69.00	150.00	69.00	150.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I				25,030.40		12,834.50		48,807.40		30,871.50		39,818.94		18,878.00		0.00		0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	100.00	274.00	150.00	411.00	100.00	274.00	150.00	411.00	100.00	274.00	150.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	51.00	586.50	100.00	1,150.00	50.00	575.00	100.00	1,150.00	50.00	575.00	100.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	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
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	50.00	121.50	50.00	121.50	50.00	121.50	50.00	121.50	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						25,030.40		12,834.50		48,807.40		30,871.50		39,818.94		18,878.00		0.00		0.0
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	20.000000	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	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,015.00	121.80	0.00	0.00	1,017.00	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003005	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003008	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 3/4 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 26 G X 5/8 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 2 in	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570014000	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 250 mL	UNIDAD	5.100000	120.00	612.00	0.00	0.00	120.00	612.00	0.00	0.00	120.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.00
1.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				25,030.40		12,834.50		48,807.40		30,871.50		39,818.94		18,878.00		0.00		0.00
19570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	100.00	770.00	0.00	0.00	100.00	770.00	0.00	0.00	100.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	7.700000	100.00	770.00	0.00	0.00	100.00	770.00	0.00	0.00	100.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1/4 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021011	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 23 G X 3/4 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570021013	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA TEJIDA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	6.490000	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570025023	B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	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
19570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	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
19570025025	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
19570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	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
19570025033	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
19570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	1,682.00	5,887.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.200000	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.400000	1,000.00	400.00	1,000.00	400.00	1,000.00	400.00	1,000.00	400.00	1,000.00	400.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	88.00	88.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	35.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570035012	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
19570035014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	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
19570035018	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
19570035022	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

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													
					2023				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	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						25,030.40		12,834.50		48,807.40		30,871.50		39,818.94		18,878.00		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
49570035033	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 24 G X 1 1/4 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
49570035034	B	JERINGA DESCARTABLE 60 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	3,700.00	0.00	0.00	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	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
49570035040	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in RETRÁCTIL	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
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
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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	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
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,990.00	2,985.00	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	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	2,375.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 12	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 14	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570049001	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 16	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 10	UNIDAD	1.120000	0.00	0.00	50.00	56.00	0.00	0.00	50.00	56.00	0.00	0.00	50.00	56.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 6	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 8	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 4	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00	50.00	115.00	0.00	0.00
49570063000	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 2.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
49570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						52,054.05		66,735.83		111,149.99		94,851.66		93,819.67		72,721.25		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				25,030.40		12,834.50		48,807.40		30,871.50		39,818.94		18,878.00		0.00		0.00
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	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
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063036	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	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
49570063037	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO N° 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	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
49570063038	B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO N° 7 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	50.00	118.00	0.00	0.00	50.00	118.00	0.00	0.00	50.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	147.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	35.000000	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074097	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	35.000000	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	25.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074187	B	GUIA RÍGIDA DE INTUBACION PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	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
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	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
49570108000	B	GASA PARAFINADA 25 cm X 25 cm	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
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	275.00	605.00	275.00	605.00	275.00	605.00	275.00	605.00	275.00	605.00	275.00	605.00	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	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
49570141002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,250.00	500.00	3,250.00	500.00	3,250.00	500.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006006	B	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UNIDAD	2.800000	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	23.00	460.00	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
51200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,856.00	0.00	0.00	1,200.00	2,856.00	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				14,024.00		42,071.00		42,072.00		42,071.00		42,072.00		42,071.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	14,024.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	1.00	42,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		0.00		0.00
89020001006	B	BOTA DE JEBE TALLA 39	UNIDAD	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		4,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,013.92		1,368.00		7,999.92		1,392.00		7,999.92		1,392.00		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	69.00	34.50	0.00	0.00	17.00	8.50	0.00	0.00	17.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003098	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	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	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	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	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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
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	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	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.030000	20.00	60.60	0.00	0.00	20.00	60.60	0.00	0.00	20.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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
71060001008	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.776000	50.00	188.80	0.00	0.00	50.00	188.80	0.00	0.00	50.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.620000	6.00	33.72	0.00	0.00	6.00	33.72	0.00	0.00	6.00	33.72	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
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	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
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012007	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO MEDIO OFICIO	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
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	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
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
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	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	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,013.92		1,368.00		7,999.92		1,392.00		7,999.92		1,392.00		0.00		0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	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
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	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
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	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.300000	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	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	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
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	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
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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	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
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	0.306797	51.00	15.65	0.00	0.00	51.00	15.65	0.00	0.00	51.00	15.65	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	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	12.00	22.44	0.00	0.00	12.00	22.44	0.00	0.00	12.00	22.44	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 DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967599	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	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 COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	24.00	26.34	0.00	0.00	24.00	26.34	0.00	0.00	24.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,013.92		1,368.00		7,999.92		1,392.00		7,999.92		1,392.00		0.00		0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	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	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.00	0.0
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	20.00	470.00	0.00	0.00	20.00	470.00	0.00	0.00	20.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	30.00	112.20	0.00	0.00	30.00	112.20	0.00	0.00	30.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	113.00	1,356.00	114.00	1,368.00	114.00	1,368.00	116.00	1,392.00	114.00	1,368.00	116.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	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	0.0
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	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	15.00	37.20	0.00	0.00	15.00	37.20	0.00	0.00	15.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	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	0.0
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	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	0.0
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	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	0.0
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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	0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,434.29		7,283.22		2,980.32		3,075.35		3,306.57		3,099.05		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	6.00	195.06	6.00	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007009	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL X 5 gal	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	6.00	270.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,434.29		7,283.22		2,980.32		3,075.35		3,306.57		3,099.05		0.00		0.00
23300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	0.00	0.00	15.00	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	5.00	40.10	5.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.250000	6.00	49.50	6.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	7.00	455.00	7.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300017002	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 125 g	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	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
23300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 gal	UNIDAD	36.250000	10.00	362.50	10.00	362.50	1.00	36.25	0.00	0.00	10.00	362.50	2.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	5.00	140.65	5.00	140.66	5.00	140.66	5.00	140.66	5.00	140.66	5.00	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	10.000000	4.00	40.00	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	0.00
23300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	4.00	40.00	5.00	50.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	33.582500	10.00	335.82	10.00	335.83	10.00	335.83	10.00	335.83	10.00	335.83	10.00	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00
23500004001	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
23500006002	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	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
23500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	150.00	120.00	50.00	40.00	150.00	120.00	49.00	39.20	150.00	120.00	38.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	7.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500014011	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	11.339800	15.00	170.09	15.00	170.10	15.00	170.10	15.00	170.10	15.00	170.10	15.00	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500019015	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	71.760000	10.00	717.60	10.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	10.00	128.63	5.00	64.31	10.00	128.63	5.00	64.31	10.00	128.63	5.00	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23920010017	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 360 mL	UNIDAD	31.900000	5.00	159.50	10.00	319.00	5.00	159.50	10.00	319.00	5.00	159.50	10.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23920010021	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 1 gal	UNIDAD	22.900000	5.00	114.50	10.00	229.00	5.00	114.50	10.00	229.00	5.00	114.50	10.00	229.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,434.29		7,283.22		2,980.32		3,075.35		3,306.57		3,099.05		0.00		0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	0.810000	25.00	20.25	25.00	20.25	25.00	20.25	25.00	20.25	25.00	20.25	25.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	25.00	187.50	25.00	187.50	25.00	187.50	25.00	187.50	25.00	187.50	25.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	21.499601	25.00	537.49	25.00	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	25.00	747.50	25.00	747.50	25.00	747.50	25.00	747.50	25.00	747.50	25.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		0.00		0.0
80500003014	B	CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE ACETATO REGULABLE	UNIDAD	10.000000	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				169.44		169.45		95.67		73.78		95.67		73.78		0.00		0.0
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	5.00	109.44	5.00	109.45	3.00	65.67	2.00	43.78	3.00	65.67	2.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.0
49570127008	B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.0
80500005027	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	30.000000	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.0
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.0
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				42,120.00		42,120.00		42,120.00		42,120.00		42,120.00		42,120.00		0.00		0.0
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	42,120.00	1.00	42,120.00	1.00	42,120.00	1.00	42,120.00	1.00	42,120.00	1.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.0
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,440.00		1,440.00		1,512.00		1,512.00		1,512.00		1,512.00		0.00		0.0
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1.00	1,512.00	1.00	1,512.00	1.00	1,512.00	1.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.0
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						100,512.65		94,714.67		97,522.91		90,981.13		97,549.16		91,004.83		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						1.00		0.00		451.00		444.00		451.00		444.00		0.00		0.00
87050002000 S		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	451.00	1.00	444.00	1.00	451.00	1.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0161 - TO.52.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						12,600.00		8,400.00		12,600.00		6,300.00		12,600.00		12,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,600.00		8,400.00		12,600.00		6,300.00		12,600.00		12,600.00		0.00		0.00
07110038148 S		SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	6,300.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - TO.52.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		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	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
Actividad Operativa: C0165 - TO.52.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,440.20		961.20		1,279.20		720.00		1,279.20		720.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,440.20		961.20		1,279.20		720.00		1,279.20		720.00		0.00		0.00
50110004044 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004314 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	1,200.00	1,440.00	801.00	961.20	1,066.00	1,279.20	600.00	720.00	1,066.00	1,279.20	600.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - TO.52.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		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	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - TO.52.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						127,618.00		46,318.00		127,618.00		35,418.00		127,618.00		68,118.00		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	26.000000	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. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,406.00		2,406.00		2,406.00		2,406.00		2,406.00		2,406.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,406.00	1.00	2,406.00	1.00	2,406.00	1.00	2,406.00	1.00	2,406.00	1.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		31,000.00		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
60010003000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						377,136.90		268,729.70		433,082.10		266,970.79		415,778.03		322,564.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						127,618.00		46,318.00		127,618.00		35,418.00		127,618.00		68,118.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00
60300048013 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO 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
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
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
60950001001 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						65,400.00		43,600.00		65,400.00		32,700.00		65,400.00		65,400.00		0.00		0.00
07050004015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA		SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038162 S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO			1.00	38,400.00	1.00	25,600.00	1.00	38,400.00	1.00	19,200.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL		SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0171 - TO.52.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						68,400.00		45,600.00		68,400.00		34,200.00		68,400.00		68,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						68,400.00		45,600.00		68,400.00		34,200.00		68,400.00		68,400.00		0.00		0.00
07050003003 S SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO		SERVICIO			1.00	68,400.00	1.00	45,600.00	1.00	68,400.00	1.00	34,200.00	1.00	68,400.00	1.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0140 - TO.53.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						15,200.00		9,200.00		15,200.00		7,170.00		15,200.00		12,139.00		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	200.000000		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. 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		SERVICIO	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,000.00		8,000.00		12,000.00		5,970.00		12,000.00		10,939.00		0.00		0.00
07050003002 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA		SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	5,970.00	1.00	12,000.00	1.00	10,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0141 - TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						12,600.00		8,400.00		12,600.00		6,336.37		12,600.00		13,667.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						12,600.00		8,400.00		12,600.00		6,336.37		12,600.00		13,667.00		0.00		0.00
07110038201 S SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN		SERVICIO			1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	6,336.37	1.00	12,600.00	1.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						35,281.74		48,009.17		60,880.04		48,011.87		58,487.40		47,941.47		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00
89960014003 B MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX		UNIDAD	25.000000		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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						630.00		100.00		630.00		100.00		630.00		100.00		0.00		0.00
80500003012 B PROTECTOR FACIAL CON CASCO		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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						35,281.74		48,009.17		60,880.04		48,011.87		58,487.40		47,941.47		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD					630.00		100.00		630.00		100.00		630.00		100.00		0.00		0.00
80500008036	B MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE 100% POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS					2,616.48		399.48		2,467.80		399.20		2,395.16		322.80		0.00		0.00
58010016000	B OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	18.00	180.00	9.00	90.00	18.00	180.00	9.00	90.00	18.00	180.00	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021002	B LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 1.8 mL	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
58020044000	B METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	6.00	3.36	0.00	0.00	6.00	3.36	1.00	0.56	6.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 15 mL	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
58020046000	B PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	2.250000	6.00	13.50	3.00	6.75	6.00	13.50	3.00	6.75	6.00	13.50	3.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	24.00	2.16	12.00	1.08	24.00	2.16	12.00	1.08	24.00	2.16	12.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	12.00	5.52	6.00	2.76	12.00	5.52	6.00	2.76	12.00	5.52	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.060000	6.00	0.36	3.00	0.18	6.00	0.36	3.00	0.18	6.00	0.36	3.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.090000	6.00	0.54	5.00	0.45	6.00	0.54	3.00	0.27	6.00	0.54	3.00	0.27	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	4.00	2.64	6.00	3.96	3.00	1.98	6.00	3.96	4.00	2.64	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	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	1.500000	24.00	36.00	12.00	18.00	24.00	36.00	12.00	18.00	24.00	36.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050014000	B MAGNESIO SULFATO 500 mg/mL INY 10 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
58300022000	B DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	6.00	6.60	12.00	13.20	6.00	6.60	12.00	13.20	6.00	6.60	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
58310020000	B LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	8.500000	18.00	153.00	9.00	76.50	18.00	153.00	9.00	76.50	14.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B CAPTOPRIL 50 mg TAB	UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093000	B SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	8.00	169.92	0.00	0.00	1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006	B CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	6.00	87.00	3.00	43.50	6.00	87.00	3.00	43.50	6.00	87.00	3.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000	B FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	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
58380075000	B DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	12.00	21.12	6.00	10.56	12.00	21.12	6.00	10.56	12.00	21.12	6.00	10.56	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	10.000000	6.00	60.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	5.800000	3.00	17.40	0.00	0.00	3.00	17.40	0.00	0.00	0.00	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	15.410000	6.00	92.46	3.00	46.23	6.00	92.46	3.00	46.23	6.00	92.46	3.00	46.23	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	3.00	4.95	6.00	9.90	3.00	4.95	6.00	9.90	3.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						35,281.74		48,009.17		60,880.04		48,011.87		58,487.40		47,941.47		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,616.48		399.48		2,467.80		399.20		2,395.16		322.80		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	3.00	1.38	6.00	2.76	3.00	1.38	6.00	2.76	3.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						17,151.26		5,138.69		14,851.24		5,140.67		12,531.24		5,146.67		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
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	6.00	16.44	3.00	8.22	6.00	16.44	3.00	8.22	6.00	16.44	3.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	24.00	226.56	12.00	113.28	24.00	226.56	12.00	113.28	24.00	226.56	12.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	84.00	672.00	42.00	336.00	84.00	672.00	42.00	336.00	84.00	672.00	42.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	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
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	30.00	813.00	15.00	406.50	30.00	813.00	15.00	406.50	30.00	813.00	15.00	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	2.430000	24.00	58.32	12.00	29.16	24.00	58.32	12.00	29.16	24.00	58.32	12.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	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	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	9.00	162.00	18.00	324.00	9.00	162.00	18.00	324.00	9.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	BATA DESCARTABLE ESTÉRIL	UNIDAD	7.300000	274.00	2,000.20	138.00	1,007.40	274.00	2,000.20	138.00	1,007.40	274.00	2,000.20	138.00	1,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001152	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE COLOR AZÚL X 50 PARES	UNIDAD	65.000000	24.00	1,560.00	13.00	845.00	24.00	1,560.00	13.00	845.00	24.00	1,560.00	13.00	845.00	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	53.00	6.36	98.00	11.76	57.00	6.84	98.00	11.76	57.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	98.00	11.76	51.00	6.12	98.00	11.76	51.00	6.12	98.00	11.76	51.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	3.00	96.00	6.00	192.00	3.00	96.00	6.00	192.00	3.00	96.00	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	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
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
49570025023	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 cm X 5 m	UNIDAD	4.500000	124.00	558.00	63.00	283.50	124.00	558.00	63.00	283.50	124.00	558.00	63.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	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
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	6.00	21.00	12.00	42.00	6.00	21.00	12.00	42.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA S	PAR	0.400000	4,998.00	1,999.20	2,499.00	999.60	4,998.00	1,999.20	2,499.00	999.60	4,998.00	1,999.20	2,499.00	999.60	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ							348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C							35,281.74		48,009.17		60,880.04		48,011.87		58,487.40		47,941.47		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (							17,151.26		5,138.69		14,851.24		5,140.67		12,531.24		5,146.67		0.00		0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2		PAR	2.000000	48.00	96.00	24.00	48.00	48.00	96.00	24.00	48.00	48.00	96.00	24.00	48.00	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	3.00	105.00	6.00	210.00	3.00	105.00	6.00	210.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in		UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	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	6.00	3.00	3.00	1.50	6.00	3.00	3.00	1.50	6.00	3.00	3.00	1.50	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	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	6.00	7.80	3.00	3.90	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	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	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	66.00	99.00	34.00	51.00	66.00	99.00	35.00	52.50	66.00	99.00	39.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20		UNIDAD	15.750000	6.00	94.50	2.00	31.50	6.00	94.50	2.00	31.50	6.00	94.50	2.00	31.50	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	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 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
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
49570054005	B	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 7.0 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
49570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
49570063032	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						35,281.74		48,009.17		60,880.04		48,011.87		58,487.40		47,941.47		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						17,151.26		5,138.69		14,851.24		5,140.67		12,531.24		5,146.67		0.00		0.00
49570063032 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.5 SIN BALÓN	UNIDAD	4.800000	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
49570063036 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 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
49570063037 B	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO Nº 4.5 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
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	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	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	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	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
49570127008 B	DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS X 4 L	UNIDAD	100.000000	59.00	5,900.00	0.00	0.00	36.00	3,600.00	0.00	0.00	13.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	6.00	13.20	3.00	6.60	6.00	13.20	3.00	6.60	6.00	13.20	3.00	6.60	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	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
51200028112 B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	15.350000	30.00	460.50	15.00	230.25	30.00	460.50	15.00	230.25	30.00	460.50	15.00	230.25	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	210.00	499.80	105.00	249.90	210.00	499.80	105.00	249.90	210.00	499.80	105.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						14,024.00		42,071.00		42,071.00		42,072.00		42,071.00		42,072.00		0.00		0.00
90150006000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	14,024.00	1.00	42,071.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	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	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
2.6. 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	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
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29		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	26.000000	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 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,846.00		2,172.00		3,846.00		2,172.00		3,846.00		2,172.00		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
89960002060 B	CAMISA DE TELA 80% ALGODÓN Y 20 % POLIÉSTER MANGA LARGA TALLA M CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002060 B	CAMISA DE TELA 80% ALGODÓN Y 20 % POLIÉSTER MANGA LARGA TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004074 B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	37.000000	6.00	222.00	9.00	333.00	6.00	222.00	9.00	333.00	6.00	222.00	9.00	333.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,846.00		2,172.00		3,846.00		2,172.00		3,846.00		2,172.00		0.00		0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	4.00	220.00	6.00	330.00	4.00	220.00	6.00	330.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	6.00	699.00	6.00	699.00	6.00	699.00	6.00	699.00	6.00	699.00	6.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	130.000000	6.00	780.00	1.00	130.00	6.00	780.00	1.00	130.00	6.00	780.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016097	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	130.000000	6.00	780.00	1.00	130.00	6.00	780.00	1.00	130.00	6.00	780.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,244.00		784.00		2,244.00		784.00		2,244.00		784.00		0.00		0.00
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	365.000000	6.00	2,190.00	2.00	730.00	6.00	2,190.00	2.00	730.00	6.00	2,190.00	2.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048006	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,599.01		4,427.77		10,613.72		4,413.25		10,613.72		4,413.25		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	7.00	70.00	6.00	60.00	7.00	70.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	6.900000	18.00	124.20	18.00	124.20	18.00	124.20	18.00	124.20	18.00	124.20	18.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	36.00	90.00	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	36.00	220.44	36.00	220.50	36.00	220.50	36.00	220.50	36.00	220.50	36.00	220.50	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	36.00	109.08	36.00	109.08	36.00	109.08	36.00	109.08	36.00	109.08	36.00	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 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	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	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
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	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	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	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
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	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	60.00	882.00	60.00	882.00	60.00	882.00	60.00	882.00	60.00	882.00	60.00	882.00	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	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	12.00	7.24	12.00	7.20	12.00	7.20	12.00	7.20	12.00	7.20	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	3.800000	24.00	91.20	24.00	91.20	24.00	91.20	24.00	91.20	24.00	91.20	24.00	91.20	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,599.01		4,427.77		10,613.72		4,413.25		10,613.72		4,413.25		0.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.210000	6.00	43.26	0.00	0.00	6.00	43.26	0.00	0.00	6.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	4.00	8.28	0.00	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	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.28	0.00	0.00	4.00	4.28	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	5.28	12.00	5.28	12.00	5.28	12.00	5.28	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	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
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	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	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	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	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	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	18.00	5.52	28.00	8.59	18.00	5.52	19.00	5.83	18.00	5.52	19.00	5.83	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	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
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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.640000	6.00	9.84	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
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 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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.20	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,599.01		4,427.77		10,613.72		4,413.25		10,613.72		4,413.25		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
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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	300.00	1,494.00	300.00	1,494.00	300.00	1,494.00	300.00	1,494.00	300.00	1,494.00	300.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	6.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	43.00	516.00	30.00	360.00	45.00	540.00	30.00	360.00	45.00	540.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	23.000000	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 200 HOJAS	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
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	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
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
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50	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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	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
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	3.00	1,624.73	0.00	0.00	3.00	1,624.74	0.00	0.00	3.00	1,624.74	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	4.00	3,624.00	0.00	0.00	4.00	3,624.00	0.00	0.00	4.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,419.20		6,773.64		10,672.41		6,756.04		12,388.42		6,780.04		0.00		0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	5.650000	2.00	11.30	0.00	0.00	2.00	11.30	0.00	0.00	2.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	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
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.020000	6.00	48.12	0.00	0.00	6.00	48.12	0.00	0.00	6.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014025	B	AMBIENTADOR CON DIFUSOR ELÉCTRICO X 240 mL APROX.	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
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
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	4.00	230.00	6.00	345.00	4.00	230.00	6.00	345.00	4.00	230.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						10,419.20		6,773.64		10,672.41		6,756.04		12,388.42		6,780.04		0.00		0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	5.00	140.66	0.00	0.00	14.00	393.83	0.00	0.00	75.00	2,109.84	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	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	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	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	4.00	94.32	0.00	0.00	4.00	94.32	0.00	0.00	4.00	94.32	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
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	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
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 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
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.800000	6.00	4.80	7.00	5.60	6.00	4.80	10.00	8.00	6.00	4.80	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	7.764410	36.00	279.50	36.00	279.54	36.00	279.54	36.00	279.54	36.00	279.54	36.00	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	18.00	226.80	18.00	226.80	18.00	226.80	18.00	226.80	18.00	226.80	18.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	24.00	308.70	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	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
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	36.00	1,980.00	36.00	1,980.00	36.00	1,980.00	36.00	1,980.00	36.00	1,980.00	36.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	18.00	135.00	18.00	135.00	18.00	135.00	18.00	135.00	18.00	135.00	18.00	135.00	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	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	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
89570008111	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	20.000000	12.00	240.00	13.00	260.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	13.00	260.00	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						564.00		424.00		564.00		424.00		564.00		424.00		0.00		0.00
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	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			CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80	0.00	0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						110,785.01		80,677.41		524,692.93		494,285.29		526,408.94		494,309.29	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				564.00		424.00		564.00		424.00		564.00		424.00	0.00	0.00
80500008035	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR	70.000000	6.00	420.00	4.00	280.00	6.00	420.00	4.00	280.00	6.00	420.00	4.00	280.00	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				26,400.00		26,400.00		26,400.00		26,400.00		26,400.00		26,400.00	0.00	0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00	0.00	0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00	0.00	0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,760.00		2,760.00		3,126.00		3,126.00		3,126.00		3,126.00	0.00	0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	1.00	3,126.00	1.00	3,126.00	1.00	3,126.00	1.00	3,126.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00	0.00	0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00 0.00	0.00 0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		0.00		413,244.00		413,244.00		413,244.00		413,244.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				2,316.80		0.00		2,316.80		0.00		2,316.80		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
74649085001	B	SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS 2.32 m X 3.44 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
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 22	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 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00
11220446000	B	CALEFACTOR	UNIDAD	2,500.000000	4.00	10,000.00	0.00	0.00	4.00	10,000.00	0.00	0.00	4.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Operativa: C0145 - TO.53.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
07050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	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		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - TO.53.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0147 - TO.53.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						23,900.00		0.00		9,900.00		0.00		23,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						23,900.00		0.00		9,900.00		0.00		23,900.00		0.00		0.00		0.00
60550001011 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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
60600002000 S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
60750001041 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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: C0148 - TO.53.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EM						22,800.00		15,200.00		22,800.00		11,400.00		22,800.00		22,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						22,800.00		15,200.00		22,800.00		11,400.00		22,800.00		22,800.00		0.00		0.00
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO			1.00	22,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	1.00	11,400.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0149 - TO.53.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						3,489.00		3,509.50		2,313.00		2,334.50		2,613.00		2,616.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,489.00		3,509.50		2,313.00		2,334.50		2,613.00		2,616.00		0.00		0.00
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	264.00	396.00	269.00	403.50	174.00	261.00	178.00	267.00	198.00	297.00	198.00	297.00	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	264.00	396.00	269.00	403.50	174.00	261.00	178.00	267.00	198.00	297.00	198.00	297.00	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	66.00	99.00	67.00	100.50	42.00	63.00	43.00	64.50	48.00	72.00	48.00	72.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	798.00	798.00	802.00	802.00	900.00	900.00	900.00	900.00	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	1,398.00	1,398.00	1,402.00	1,402.00	930.00	930.00	934.00	934.00	1,047.00	1,047.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - TO.53.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						24.00		12.00		24.00		8.00		24.00		4.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						24.00		12.00		24.00		8.00		24.00		4.00		0.00		0.00
51200006027 B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	12.00	12.00	24.00	24.00	8.00	8.00	24.00	24.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - TO.53.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						19,800.00		13,200.00		19,800.00		9,900.00		19,800.00		19,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						19,800.00		13,200.00		19,800.00		9,900.00		19,800.00		19,800.00		0.00		0.00
21010001010 S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO			1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	6,300.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004021 S	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLÍNICAS	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						348,487.75		222,608.08		757,217.97		609,446.03		779,841.34		673,276.76		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0153 - TO.53.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						71,608.00		22,400.00		56,008.00		13,500.00		65,008.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				5,508.00		0.00		5,508.00		0.00		5,508.00		0.00		0.00		0.00
06050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	5,508.00	0.00	0.00	1.00	5,508.00	0.00	0.00	1.00	5,508.00	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		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	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	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				23,500.00		0.00		14,500.00		0.00		23,500.00		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	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				33,600.00		22,400.00		27,000.00		13,500.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTACION	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
46220050003	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3000 KVA	UNIDAD	2,000.000000	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
46220050008	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 VA	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0124 - TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						9,224.64		6,225.36		9,199.80		4,700.16		9,174.96		9,174.96		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				224.64		225.36		199.80		200.16		174.96		174.96		0.00		0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	1,872.00	224.64	1,878.00	225.36	1,665.00	199.80	1,668.00	200.16	1,458.00	174.96	1,458.00	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0125 - TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07050003103 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA PROFESIONAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						49,663.76		60,361.67		76,521.92		55,627.95		75,779.82		52,286.98		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						207.00		211.50		207.00		69.00		207.00		108.00		0.00		0.00
13300004000 B		BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	7.00	31.50	6.00	27.00	2.00	9.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022 B		DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	6.00	60.00	18.00	180.00	9.00	90.00	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		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 8. 1 2 MEDICAMENTOS						8,978.24		4,755.69		8,021.24		3,448.75		7,861.74		3,003.18		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	2.00	4.20	6.00	12.60	2.00	4.20	6.00	12.60	2.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000 B		KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	9.00	13.50	3.00	4.50	9.00	13.50	3.00	4.50	9.00	13.50	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	120.00	13.20	65.00	7.15	120.00	13.20	40.00	4.40	120.00	13.20	20.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	300.00	27.00	150.00	13.50	300.00	27.00	101.00	9.09	300.00	27.00	50.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	60.00	27.60	30.00	13.80	60.00	27.60	20.00	9.20	60.00	27.60	10.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	4.400000	120.00	528.00	60.00	264.00	120.00	528.00	40.00	176.00	120.00	528.00	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	48.00	31.68	24.00	15.84	48.00	31.68	16.00	10.56	48.00	31.68	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	0.450000	36.00	16.20	18.00	8.10	36.00	16.20	12.00	5.40	36.00	16.20	6.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	15.00	22.50	30.00	45.00	15.00	22.50	30.00	45.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000 B		FENITOINA SODICA 100 mg/5 mL SUS 120 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	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	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
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	2.00	2.20	6.00	6.60	2.00	2.20	6.00	6.60	2.00	2.20	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	150.00	195.00	300.00	390.00	100.00	130.00	300.00	390.00	50.00	65.00	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	3.00	77.10	6.00	154.20	2.00	51.40	6.00	154.20	1.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022006 B		CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	144.00	2,088.00	148.00	2,146.00	78.00	1,131.00	80.00	1,160.00	67.00	971.50	72.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370001000 B		FUROSEMIDA 20 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.950000	15.00	14.25	5.00	4.75	15.00	14.25	5.00	4.75	15.00	14.25	5.00	4.75	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	4.00	12.00	9.00	27.00	7.00	21.00	9.00	27.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0126 - TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						49,663.76		60,361.67		76,521.92		55,627.95		75,779.82		52,286.98		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						8,978.24		4,755.69		8,021.24		3,448.75		7,861.74		3,003.18		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	3.00	4.65	9.00	13.95	3.00	4.65	9.00	13.95	3.00	4.65	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	15.00	304.50	30.00	609.00	10.00	203.00	30.00	609.00	5.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	5.00	25.00	15.00	75.00	5.00	25.00	15.00	75.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 mL	UNIDAD	0.950000	12.00	11.40	4.00	3.80	12.00	11.40	4.00	3.80	12.00	11.40	4.00	3.80	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	6.00	60.00	12.00	120.00	4.00	40.00	12.00	120.00	2.00	20.00	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	6.00	30.00	12.00	60.00	4.00	20.00	12.00	60.00	2.00	10.00	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	10.00	16.50	30.00	49.50	10.00	16.50	30.00	49.50	10.00	16.50	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	2.130000	4.00	8.52	0.00	0.00	4.00	8.52	0.00	0.00	4.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	5.00	30.00	15.00	90.00	5.00	30.00	15.00	90.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL 100 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	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
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	9.00	4,365.00	3.00	1,455.00	9.00	4,365.00	3.00	1,455.00	9.00	4,365.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	9.00	45.90	3.00	15.30	9.00	45.90	3.00	15.30	9.00	45.90	3.00	15.30	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	5.00	2.30	15.00	6.90	5.00	2.30	15.00	6.90	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						25,734.52		13,323.48		25,501.68		10,039.20		24,919.08		7,104.80		0.00		0.00
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	4.00	46.00	12.00	138.00	2.00	23.00	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	150.00	1,380.60	300.00	2,761.20	50.00	460.20	300.00	2,761.20	50.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	600.00	9,000.00	300.00	4,500.00	600.00	9,000.00	200.00	3,000.00	600.00	9,000.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	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 N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	240.00	28.80	131.00	15.72	240.00	28.80	88.00	10.56	240.00	28.80	49.00	5.88	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	0.00	250.00	30.00	0.00	0.00	250.00	30.00	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	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 N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	120.00	14.40	0.00	0.00	100.00	12.00	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	0.00	600.00	72.00	0.00	0.00	600.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0126 - TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						49,663.76		60,361.67		76,521.92		55,627.95		75,779.82		52,286.98		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						25,734.52		13,323.48		25,501.68		10,039.20		24,919.08		7,104.80		0.00		0.0
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1/2 in	UNIDAD	0.120000	120.00	14.40	60.00	7.20	120.00	14.40	40.00	4.80	120.00	14.40	20.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.0
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	156.00	4,992.00	162.00	5,184.00	150.00	4,800.00	150.00	4,800.00	132.00	4,224.00	133.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570009001	B	ALITA DESCARTABLE N° 23 G X 3/4 in	UNIDAD	10.000000	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	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	6.00	180.00	12.00	360.00	4.00	120.00	12.00	360.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	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	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	180.00	1,260.00	30.00	210.00	180.00	1,260.00	60.00	420.00	180.00	1,260.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	15.00	105.00	30.00	210.00	10.00	70.00	30.00	210.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	15.00	105.00	30.00	210.00	10.00	70.00	30.00	210.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570025023	B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	12.00	96.00	24.00	192.00	8.00	64.00	24.00	192.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570025028	B	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 1 in X 2 yd	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	24.00	60.00	48.00	120.00	16.00	40.00	48.00	120.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570027037	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 25 cm X 30 cm X 10	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	12.00	240.00	24.00	480.00	8.00	160.00	24.00	480.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	120.00	24.00	0.00	0.00	120.00	24.00	0.00	0.00	120.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.000000	75.00	150.00	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	0.0
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	90.00	180.00	45.00	90.00	90.00	180.00	30.00	60.00	90.00	180.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	138.00	138.00	300.00	300.00	88.00	88.00	300.00	300.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	300.00	390.00	150.00	195.00	300.00	390.00	100.00	130.00	300.00	390.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	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	0.0
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	30.00	43.20	15.00	21.60	30.00	43.20	10.00	14.40	30.00	43.20	5.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO 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	0.0
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	0.0
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	6.00	210.00	12.00	420.00	4.00	140.00	12.00	420.00	2.00	70.00	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° 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	0.0
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	0.0

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0126 - TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						49,663.76		60,361.67		76,521.92		55,627.95		75,779.82		52,286.98		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						25,734.52		13,323.48		25,501.68		10,039.20		24,919.08		7,104.80		0.00		0.00
19570051000 B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 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
19570063000 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
19570063001 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
19570063002 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 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
19570063006 B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067000 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
19570067000 B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	2.124000	6.00	12.76	3.00	6.36	6.00	12.72	2.00	4.24	6.00	12.72	1.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067000 B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	9.00	180.00	18.00	360.00	6.00	120.00	18.00	360.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570067005 B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	9.00	180.00	18.00	360.00	6.00	120.00	18.00	360.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19570129001 B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	120.00	264.00	60.00	132.00	120.00	264.00	40.00	88.00	120.00	264.00	20.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						14,024.00		42,071.00		42,072.00		42,071.00		42,072.00		42,071.00		0.00		0.00
30150006000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	14,024.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	1.00	42,071.00	1.00	42,072.00	1.00	42,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0127 - TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						55,925.67		67,135.91		55,921.68		64,555.59		56,190.34		65,510.76		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	26.000000	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 2. 1 3 CALZADO						205.00		0.00		205.00		0.00		205.00		0.00		0.00		0.00
39020001001 B	BOTA DE JEBE	PAR	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
39020003001 B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,341.93		4,630.84		5,275.61		4,764.84		5,275.61		4,764.84		0.00		0.00
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	16.00	88.00	12.00	66.00	16.00	88.00	12.00	66.00	16.00	88.00	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	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
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 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
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	10.00	61.24	5.00	30.62	10.00	61.24	5.00	30.62	10.00	61.24	5.00	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	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	24.00	84.00	12.00	42.00	24.00	84.00	12.00	42.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	10.00	40.10	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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		3,220,318.88		3,701,538.89		3,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		3,220,318.88		3,701,538.89		3,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0127 - TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						55,925.67		67,135.91		55,921.68		64,555.59		56,190.34		65,510.76		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,341.93		4,630.84		5,275.61		4,764.84		5,275.61		4,764.84		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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	2.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	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	14.44	0.00	0.00	24.00	14.44	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	24.00	60.00	12.00	30.00	24.00	60.00	12.00	30.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	6.00	174.00	12.00	348.00	6.00	174.00	12.00	348.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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	48.00	24.00	24.00	12.00	48.00	24.00	24.00	12.00	48.00	24.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	55.20	24.00	55.20	24.00	55.20	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.230000	12.00	86.76	0.00	0.00	12.00	86.76	0.00	0.00	12.00	86.76	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	9.00	38.70	9.00	38.70	9.00	38.70	9.00	38.70	9.00	38.70	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	50.00	60.00	50.00	105.00	50.00	105.00	50.00	105.00	50.00	105.00	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	6.00	7.20	12.00	14.40	6.00	7.20	12.00	14.40	6.00	7.20	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	40.00	48.00	40.00	48.00	40.00	48.00	40.00	48.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.36	12.00	3.68	48.00	14.72	24.00	7.36	48.00	14.72	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	20.00	17.80	18.00	16.02	20.00	17.80	18.00	16.02	20.00	17.80	18.00	16.02	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	12.00	30.12	6.00	15.06	12.00	30.12	6.00	15.06	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	12.00	13.17	24.00	26.34	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	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	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
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
71720002006	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 75 m	UNIDAD	3.950000	600.00	2,370.00	600.00	2,370.00	600.00	2,370.00	600.00	2,370.00	600.00	2,370.00	600.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	30.00	112.20	20.00	74.80	30.00	112.20	20.00	74.80	30.00	112.20	20.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	102.00	1,224.00	84.00	1,008.00	102.00	1,224.00	101.00	1,212.00	102.00	1,224.00	101.00	1,212.00	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

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															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA					350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0127 - TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					55,925.67		67,135.91		55,921.68		64,555.59		56,190.34		65,510.76		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5,341.93		4,630.84		5,275.61		4,764.84		5,275.61		4,764.84		0.00		0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD 0.240000	51.00	12.24	50.00	12.00	51.00	12.24	50.00	12.00	51.00	12.24	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	42.12	18.00	42.12	18.00	42.12	18.00	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 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	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			8,344.51		7,740.27		8,376.85		5,171.06		8,645.51		6,126.23		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD 31.955000	10.00	319.55	12.00	383.46	10.00	319.55	4.00	127.82	10.00	319.55	6.00	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD 33.040000	12.00	396.48	12.00	396.48	12.00	396.48	4.00	132.16	12.00	396.48	23.00	759.92	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	30.00	195.00	30.00	195.00	10.00	65.00	30.00	195.00	10.00	65.00	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	2.00	130.00	6.00	390.00	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	2.00	12.50	1.00	6.25	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD 57.500000	12.00	690.00	12.00	690.00	12.00	690.00	4.00	230.00	12.00	690.00	6.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD 33.582500	24.00	805.98	7.00	235.08	16.00	537.32	7.00	235.08	24.00	805.98	7.00	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD 10.000000	16.00	160.00	8.00	80.00	16.00	160.00	6.00	60.00	16.00	160.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD 32.000000	24.00	768.00	24.00	768.00	15.00	480.00	6.00	192.00	15.00	480.00	9.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 200 m	UNIDAD 27.000000	126.00	3,402.00	126.00	3,402.00	126.00	3,402.00	126.00	3,402.00	126.00	3,402.00	127.00	3,429.00	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	198.00	297.00	198.00	297.00	198.00	297.00	66.00	99.00	198.00	297.00	66.00	99.00	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	198.00	297.00	198.00	297.00	198.00	297.00	66.00	99.00	198.00	297.00	69.00	103.50	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	611.00	611.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	399.00	399.00	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			652.00		640.80		652.00		640.80		652.00		640.80		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD 5.600000	20.00	112.00	18.00	100.80	20.00	112.00	18.00	100.80	20.00	112.00	18.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD 15.000000	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 [illegible] 1 4		DE SEGURIDAD			70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
80500008035	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 38	PAR 70.000000	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0127 - TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						55,925.67		67,135.91		55,921.68		64,555.59		56,190.34		65,510.76		0.00		0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						350.23		394.00		350.22		218.89		350.22		218.89		0.00		0.00
64610006009 B		BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	21.889026	16.00	350.23	18.00	394.00	16.00	350.22	10.00	218.89	16.00	350.22	10.00	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00		22,800.00		0.00		0.00
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,920.00		1,920.00		1,920.00		1,920.00		1,920.00		1,920.00		0.00		0.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						2,106.00		2,106.00		2,106.00		2,106.00		2,106.00		2,106.00		0.00		0.00
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	2,106.00	1.00	2,106.00	1.00	2,106.00	1.00	2,106.00	1.00	2,106.00	1.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.00
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003 S		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		12,768.00		0.00		12,768.00		0.00		12,768.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,768.00	0.00	0.00	1.00	12,768.00	0.00	0.00	1.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		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
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	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: C0133 - TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						28,800.00		23,200.00		31,200.00		19,200.00		31,200.00		31,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						4,800.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	4,800.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		16,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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

PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						350,052.07		238,760.94		336,921.40		191,321.70		339,422.12		251,610.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		0.00
1200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	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
Actividad Operativa: C0136 - TO.54.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						26,400.00		9,600.00		14,400.00		7,200.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				26,400.00		9,600.00		14,400.00		7,200.00		14,400.00		14,400.00		0.00		0.00
1010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	26,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	7,200.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0137 - TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						144,532.00		50,232.00		114,172.00		23,532.00		117,171.00		46,032.00		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
6050001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	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				25,000.00		0.00		0.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
0010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				44,700.00		0.00		68,140.00		0.00		68,239.00		0.00		0.00		0.00
0010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100001002	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
0200001018	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
0300048016	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
0650026005	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
0910001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	18,540.00	0.00	0.00	1.00	27,139.00	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 RELACIONA				73,800.00		49,200.00		45,000.00		22,500.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00
7110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	13,500.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110038591	S	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110043116	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE ALMACENES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	28,800.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0188 - TO.50.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.0
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		0.0
79140008011	B	CARPA DE LONA IMPERMEABLE 3.00 m X 4.00 m X 8.00 m	SERVICIO	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	0.0
Actividad Operativa: C0189 - TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI						17,400.00		11,600.00		17,400.00		8,700.00		17,400.00		17,400.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						17,400.00		11,600.00		17,400.00		8,700.00		17,400.00		17,400.00		0.00		0.0
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	6,800.00	1.00	10,200.00	1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						150,867.56		11,600.00		205,772.98		11,600.00		205,772.98		11,600.00		0.00		0.0
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.0
89960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.0
80500003012	B	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	80.000000	60.00	4,800.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						8,009.98		0.00		8,009.98		0.00		8,009.98		0.00		0.00		0.0
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	0.0
58010021005	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 60 g	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	0.0
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	4.00	6.92	0.00	0.00	4.00	6.92	0.00	0.00	4.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	10.00	5.60	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	0.0
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	0.0
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	0.0
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.450000	18.00	8.10	0.00	0.00	18.00	8.10	0.00	0.00	18.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
58280036000	B	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TAB	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	0.0
58300002000	B	ADENOSINA 6 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	8.250000	4.00	33.00	0.00	0.00	4.00	33.00	0.00	0.00	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58300040000	B	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 25 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.850000	4.00	27.40	0.00	0.00	4.00	27.40	0.00	0.00	4.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						150,867.56		11,600.00		205,772.98		11,600.00		205,772.98		11,600.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				8,009.98		0.00		8,009.98		0.00		8,009.98		0.00		0.00		0.00
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	75.000000	13.00	975.00	0.00	0.00	13.00	975.00	0.00	0.00	13.00	975.00	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	8.00	205.60	0.00	0.00	8.00	205.60	0.00	0.00	8.00	205.60	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	96.00	2,880.00	0.00	0.00	96.00	2,880.00	0.00	0.00	96.00	2,880.00	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	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
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
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	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
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	8.00	14.08	0.00	0.00	8.00	14.08	0.00	0.00	8.00	14.08	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	11.00	223.30	0.00	0.00	11.00	223.30	0.00	0.00	11.00	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 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
58490030000	B	MIDAZOLAM 5 mg INY 10 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
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	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
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	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
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
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	2.130000	4.00	8.52	0.00	0.00	4.00	8.52	0.00	0.00	4.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	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
58570123000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + METAMIZOL 20 mg/2.5 g INY 2 mL	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
58690006001	B	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	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	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	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
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 FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL 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
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		0.00		0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				30,725.78		11,600.00		8,261.20		11,600.00		8,261.20		11,600.00		0.00		0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	30.00	82.20	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
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	48.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	120.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						150,867.56		11,600.00		205,772.98		11,600.00		205,772.98		11,600.00		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						30,725.78		11,600.00		8,261.20		11,600.00		8,261.20		11,600.00		0.00		0.0
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	400.000000	10.00	4,000.00	29.00	11,600.00	10.00	4,000.00	29.00	11,600.00	10.00	4,000.00	29.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	90.000000	25.00	2,250.00	0.00	0.00	25.00	2,250.00	0.00	0.00	25.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	36.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	7.700000	4.00	30.80	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	0.0
49570025023	B	ESPARADRAPO DE TELA 5 cm X 9 m	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570027037	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 25 cm X 30 cm X 10	UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	3,600.00	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	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.200000	3,601.00	720.20	0.00	0.00	3,601.00	720.20	0.00	0.00	3,601.00	720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	2.000000	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	2.000000	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						150,867.56		11,600.00		205,772.98		11,600.00		205,772.98		11,600.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						30,725.78		11,600.00		8,261.20		11,600.00		8,261.20		11,600.00		0.00		0.00
49570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.440000	10.00	14.40	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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	2,400.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	600.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	30.00	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	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
49570049000	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	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
49570050000	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	4.00	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
49570063006	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	UNIDAD	6.000000	4.00	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
49570074096	B	GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	UNIDAD	5.000000	30.00	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
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	141.000000	7.00	987.00	0.00	0.00	7.00	987.00	0.00	0.00	7.00	987.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570142000	B	VASELINA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026015	B	CUBETA DE METAL PARA DESPERDICIOS CLINICOS	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	61.00	244.00	0.00	0.00	61.00	244.00	0.00	0.00	61.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						150,867.56		11,600.00		205,772.98		11,600.00		205,772.98		11,600.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						30,725.78		11,600.00		8,261.20		11,600.00		8,261.20		11,600.00		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	300.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						88.80		0.00		88.80		0.00		88.80		0.00		0.00		0.00
83970009001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 454 g	UNIDAD	7.400000	12.00	88.80	0.00	0.00	12.00	88.80	0.00	0.00	12.00	88.80	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						106,189.00		0.00		183,559.00		0.00		183,559.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	106,189.00	0.00	0.00	1.00	183,559.00	0.00	0.00	1.00	183,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						87,029.20		57,304.00		85,010.67		56,148.00		253,010.67		56,148.00		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						12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		0.00		0.00
47510003098	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	65.000000	16.00	1,040.00	18.00	1,170.00	16.00	1,040.00	18.00	1,170.00	16.00	1,040.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	13.00	6.50	0.00	0.00	13.00	6.50	0.00	0.00	13.00	6.50	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	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
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.600000	6.00	45.60	0.00	0.00	6.00	45.60	0.00	0.00	6.00	45.60	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	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	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 N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	37.00	11.35	0.00	0.00	37.00	11.35	0.00	0.00	37.00	11.35	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.187599	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	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	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	0.00	0.00	12.00	26.25	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	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 AZUL	UNIDAD	2.360000	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	0.967599	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

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						87,029.20		57,304.00		85,010.67		56,148.00		253,010.67		56,148.00		0.00		0.00
3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		0.00		0.00
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.510000	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
1600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	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
1600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	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
1600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	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
1600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	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
1600016001	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
1600016001	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
1600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	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
1600018001	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
1600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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
1720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	960.00	4,780.80	0.00	0.00	960.00	4,780.80	0.00	0.00	960.00	4,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720014000	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
1720014022	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
1720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720017015	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1850005000	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
1850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	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
1850008002	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
1850011002	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
1850014001	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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0191 - TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						87,029.20		57,304.00		85,010.67		56,148.00		253,010.67		56,148.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		12,279.00		1,170.00		0.00		0.0
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	0.0
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 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	0.0
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	0.0
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	541.575000	5.00	2,707.88	0.00	0.00	5.00	2,707.88	0.00	0.00	5.00	2,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						16,713.33		1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	32.508750	12.00	390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300007007	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	12.00	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	12.00	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	144.00	892.80	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	0.0
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.800000	24.00	163.20	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	0.0
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	60.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	6.250000	60.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	35.00	2,012.50	20.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	28.131250	24.00	675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	9.000000	72.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500014004	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	35.000000	61.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	12.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500019022	B	MANGO DE ALUMINIO PARA MOPA 1.60 m APROX. LARGO CON MANIJA	UNIDAD	6.000000	12.00	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	0.0
13500021015	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 38 cm APROX. X 20	UNIDAD	18.000000	36.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	121.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	UNIDAD	10.000000	240.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	60.00	771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						87,029.20		57,304.00		85,010.67		56,148.00		253,010.67		56,148.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				16,713.33		1,150.00		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	60.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,099.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.600000	107.00	599.20	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
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				262.67		0.00		262.67		0.00		262.67		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 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				16,260.00		16,260.00		16,260.00		16,260.00		16,260.00		16,260.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	16,260.00	1.00	16,260.00	1.00	16,260.00	1.00	16,260.00	1.00	16,260.00	1.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,500.00		1,500.00		1,464.00		1,464.00		1,464.00		1,464.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,464.00	1.00	1,464.00	1.00	1,464.00	1.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		0.00		16,800.00		0.00		184,800.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	184,800.00	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0193 - TO.50.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						22,200.00		14,800.00		22,200.00		11,100.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				22,200.00		14,800.00		22,200.00		11,100.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110033223	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO E INFORME DE ENCUESTAS DE EVALUACION DE PERCEPCION DEL DESEMPEÑO LABORAL	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		4,701,538.89		4,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0195 - TO.50.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						2,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		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	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: C0197 - TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		6,250.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		6,250.00		0.00		0.00
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - TO.50.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORM/						1,860.00		1,890.00		1,860.00		1,890.00		1,860.00		1,890.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						1,860.00		1,890.00		1,860.00		1,890.00		1,860.00		1,890.00		0.00		0.00
49550001097 B		MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	124.00	1,860.00	126.00	1,890.00	124.00	1,860.00	126.00	1,890.00	124.00	1,860.00	126.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - TO.50.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						10,200.00		6,800.00		10,200.00		5,100.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						10,200.00		6,800.00		10,200.00		5,100.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	6,800.00	1.00	10,200.00	1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						105,028.00		64,000.00		131,028.00		48,000.00		131,028.00		96,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						3,528.00		0.00		3,528.00		0.00		3,528.00		0.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,528.00	0.00	0.00	1.00	3,528.00	0.00	0.00	1.00	3,528.00	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		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00		0.00
60010002004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	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						5,500.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	5,500.00	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
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						96,000.00		64,000.00		96,000.00		48,000.00		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00
07110038162 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	48,000.00	1.00	72,000.00	1.00	36,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038183 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043218 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	6,400.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						448,684.76		203,894.00		526,571.65		171,338.00		694,571.65		264,288.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0201 - TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						105,028.00		64,000.00		131,028.00		48,000.00		131,028.00		96,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				96,000.00		64,000.00		96,000.00		48,000.00		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00
0010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - TO.50.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICA						42,600.00		28,400.00		42,600.00		21,300.00		42,600.00		42,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				42,600.00		28,400.00		42,600.00		21,300.00		42,600.00		42,600.00		0.00		0.00
7050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	6,400.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0108 - TO.55.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						8,740.00		4,800.00		8,740.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,200.00		4,800.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
0010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	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
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				850.00		0.00		850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4646098000	B	MÓDULO DE MELAMINA	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	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 2		EQUIPOS				600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	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				90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0229281000	B	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIC						12,000.00		8,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				12,000.00		8,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
7050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						19,547.85		22,054.06		19,480.84		17,711.05		15,843.34		14,190.28		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				27.00		18.00		27.00		18.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				288.00		288.00		288.00		288.00		288.00		288.00		0.00		0.00
0500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	8.000000	36.00	288.00	36.00	288.00	36.00	288.00	36.00	288.00	36.00	288.00	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				5,586.66		2,298.29		5,586.66		1,490.26		5,586.66		2,132.33		0.00		0.00
8010016000	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	10.000000	108.00	1,080.00	83.00	830.00	108.00	1,080.00	51.00	510.00	108.00	1,080.00	19.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8010021005	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 60 g	UNIDAD	5.800000	300.00	1,740.00	150.00	870.00	300.00	1,740.00	100.00	580.00	300.00	1,740.00	300.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.730000	18.00	31.14	9.00	15.57	18.00	31.14	6.00	10.38	18.00	31.14	3.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	9.00	13.50	18.00	27.00	6.00	9.00	18.00	27.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.560000	30.00	16.80	15.00	8.40	30.00	16.80	10.00	5.60	30.00	16.80	5.00	2.80	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 LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0110 - TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						19,547.85		22,054.06		19,480.84		17,711.05		15,843.34		14,190.28		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						5,586.66		2,298.29		5,586.66		1,490.26		5,586.66		2,132.33		0.00		0.0
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	698.00	62.82	351.00	31.59	698.00	62.82	234.00	21.06	698.00	62.82	117.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.0
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.660000	60.00	39.60	30.00	19.80	60.00	39.60	20.00	13.20	60.00	39.60	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.0
58280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	4.00	32.00	12.00	96.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58290003000	B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	3.00	75.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	8.500000	18.00	153.00	9.00	76.50	18.00	153.00	6.00	51.00	18.00	153.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	6.00	7.80	12.00	15.60	4.00	5.20	12.00	15.60	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.0
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	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	0.0
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	9.00	45.00	18.00	90.00	6.00	30.00	18.00	90.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	19.00	1.90	30.00	3.00	9.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.0
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	9.00	27.00	18.00	54.00	6.00	18.00	18.00	54.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.760000	30.00	52.80	15.00	26.40	30.00	52.80	10.00	17.60	30.00	52.80	5.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.0
58500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	6.00	60.00	12.00	120.00	4.00	40.00	12.00	120.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58510011000	B	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	UNIDAD	2.130000	18.00	38.34	9.00	19.17	18.00	38.34	6.00	12.78	18.00	38.34	3.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.0
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58630010000	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	3.600000	30.00	108.00	15.00	54.00	30.00	108.00	10.00	36.00	30.00	108.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0
58700006000	B	BROMURO DE VECURONIO 4 mg INY	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	7.00	31.50	12.00	54.00	5.00	22.50	12.00	54.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.0
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	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	0.0
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD	5.100000	6.00	30.60	3.00	15.30	6.00	30.60	2.00	10.20	6.00	30.60	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.0
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.460000	12.00	5.52	6.00	2.76	12.00	5.52	4.00	1.84	12.00	5.52	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						13,312.79		19,124.17		13,312.78		15,589.19		9,702.28		11,444.35		0.00		0.0
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	2.740000	6.00	16.44	4.00	10.96	6.00	16.44	10.00	27.40	6.00	16.44	7.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	15.00	120.00	30.00	240.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	47.00	432.59	24.00	220.89	47.00	432.58	16.00	147.26	47.00	432.58	8.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.0
35860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	6.00	162.60	471.00	12,764.10	6.00	162.60	418.00	11,327.80	6.00	162.60	366.00	9,918.60	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.550000	60.00	33.00	30.00	16.50	60.00	33.00	20.00	11.00	60.00	33.00	5.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001097	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	18.00	270.00	36.00	540.00	12.00	180.00	36.00	540.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49550001139	B	GORRO DESCARTABLE DE POLIPROPILENO X 100	UNIDAD	18.000000	300.00	5,400.00	150.00	2,700.00	300.00	5,400.00	100.00	1,800.00	300.00	5,400.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	2.490000	18.00	44.82	9.00	22.41	18.00	44.82	6.00	14.94	18.00	44.82	3.00	7.47	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
PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0110 - TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						19,547.85		22,054.06		19,480.84		17,711.05		15,843.34		14,190.28		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				13,312.79		19,124.17		13,312.78		15,589.19		9,702.28		11,444.35		0.00		0.00
9570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	3.00	90.00	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570025033	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
9570027024	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	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
9570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	5,400.00	1,080.00	2,700.00	540.00	5,400.00	1,080.00	1,800.00	360.00	5,400.00	1,080.00	900.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	15.00	19.50	30.00	39.00	10.00	13.00	30.00	39.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035022	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	15.00	19.50	30.00	39.00	10.00	13.00	30.00	39.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9570035023	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	15.00	15.00	30.00	30.00	10.00	10.00	30.00	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570040000	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570040003	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	3.00	7.50	6.00	15.00	2.00	5.00	6.00	15.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9570040014	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO CON NIPLE	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	3.00	105.00	6.00	210.00	2.00	70.00	6.00	210.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	4,500.00	675.00	2,251.00	337.65	4,500.00	675.00	1,509.00	226.35	4,500.00	675.00	750.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	214.00	3,370.50	108.00	1,701.00	214.00	3,370.50	72.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	6.00	14.16	12.00	28.32	4.00	9.44	12.00	28.32	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
9570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	6.00	120.00	12.00	240.00	4.00	80.00	12.00	240.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.200000	36.00	79.20	0.00	0.00	36.00	79.20	0.00	0.00	36.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100015074	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
1200006026	B	INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 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
1200037005	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	2.380000	50.00	119.00	0.00	0.00	50.00	119.00	0.00	0.00	50.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				266.40		325.60		266.40		325.60		266.40		325.60		0.00		0.00
3970009001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 454 g	UNIDAD	7.400000	36.00	266.40	44.00	325.60	36.00	266.40	44.00	325.60	36.00	266.40	44.00	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5200001211	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0111 - TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						103,773.62		88,718.99		106,172.38		93,106.23		103,906.06		96,895.30		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				468.00		312.00		468.00		312.00		468.00		312.00		0.00		0.0
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	0.0
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		0.0
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	0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,088.29		3,511.45		10,081.12		3,518.88		7,914.80		3,518.88		0.00		0.0
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.0
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 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	0.0
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	13.000000	18.00	234.00	18.00	234.00	18.00	234.00	18.00	234.00	18.00	234.00	18.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.0
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	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	0.0
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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	0.0
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.0
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.124200	12.00	73.49	6.00	36.75	12.00	73.50	6.00	36.75	12.00	73.50	6.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.0
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	12.00	118.80	12.00	118.80	12.00	118.80	12.00	118.80	12.00	118.80	12.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.0
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	12.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.0
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	12.00	81.84	13.00	88.66	12.00	81.84	14.00	95.48	12.00	81.84	14.00	95.48	0.00	0.00	0.00	0.0
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	120.00	1,020.00	120.00	1,020.00	120.00	1,020.00	120.00	1,020.00	120.00	1,020.00	120.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	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	0.0
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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	0.0
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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	0.0
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	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	0.0
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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	0.0
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0111 - TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						103,773.62		88,718.99		106,172.38		93,106.23		103,906.06		96,895.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,088.29		3,511.45		10,081.12		3,518.88		7,914.80		3,518.88		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	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	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	60.00	18.40	60.00	18.42	60.00	18.42	62.00	19.03	60.00	18.42	62.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.890000	12.00	10.68	12.00	10.68	12.00	10.68	12.00	10.68	12.00	10.68	12.00	10.68	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	13.13	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	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 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	5.79	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	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	23.500000	6.00	141.00	6.00	141.00	6.00	141.00	6.00	141.00	6.00	141.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	6.00	22.44	0.00	0.00	6.00	22.44	0.00	0.00	6.00	22.44	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	1.00	16.00	6.00	96.00	1.00	16.00	6.00	96.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	6.00	33.00	12.00	66.00	6.00	33.00	12.00	66.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	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
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	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
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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
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
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	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
76740006201	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO	UNIDAD	850.000000	5.00	4,250.00	0.00	0.00	5.00	4,250.00	0.00	0.00	5.00	4,250.00	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	4.00	2,166.30	1.00	541.58	4.00	2,166.32	1.00	541.58	0.00	0.00	1.00	541.58	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

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															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0111 - TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						103,773.62		88,718.99		106,172.38		93,106.23		103,906.06		96,895.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7,636.93		3,663.94		9,880.86		7,911.75		9,880.86		10,113.22		0.00		0.00
13300001000	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	23.580000	6.00	141.48	3.00	70.74	6.00	141.48	2.00	47.16	6.00	141.48	3.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	5.650000	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	12.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	36.00	1,173.72	18.00	586.86	36.00	1,173.72	12.00	391.24	36.00	1,173.72	18.00	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 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
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	12.00	396.48	6.00	198.24	12.00	396.48	4.00	132.16	12.00	396.48	6.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	3.00	195.00	6.00	390.00	2.00	130.00	6.00	390.00	3.00	195.00	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	6.00	37.50	12.00	75.00	4.00	25.00	12.00	75.00	6.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	12.00	690.00	6.00	345.00	12.00	690.00	4.00	230.00	12.00	690.00	6.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	18.00	372.42	9.00	186.21	18.00	372.42	6.00	124.14	18.00	372.42	9.00	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041022	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	16.00	160.00	24.00	240.00	9.00	90.00	24.00	240.00	13.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	12.00	84.96	6.00	42.48	12.00	84.96	4.00	28.32	12.00	84.96	6.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	15.00	45.00	12.00	33.84	15.00	42.30	12.00	33.84	15.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	6.00	72.00	12.00	144.00	4.00	48.00	12.00	144.00	6.00	72.00	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	3.00	146.70	12.00	586.80	6.00	293.40	12.00	586.80	6.00	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	12.00	138.00	6.00	69.00	12.00	138.00	4.00	46.00	12.00	138.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	41.00	4,920.00	12.00	1,440.00	49.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	15.00	180.00	30.00	360.00	10.00	120.00	30.00	360.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	6.00	185.00	0.00	0.00	6.00	184.98	0.00	0.00	6.00	184.98	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	139.76	10.00	77.64	18.00	139.74	7.00	54.35	18.00	139.74	9.00	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021019	B	PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	9.00	18.00	18.00	36.00	6.00	12.00	18.00	36.00	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	30.00	300.00	15.00	150.00	30.00	300.00	10.00	100.00	30.00	300.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	18.00	231.52	9.00	115.77	90.00	1,157.64	30.00	385.88	90.00	1,157.64	45.00	578.82	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	3.00	96.00	6.00	192.00	2.00	64.00	6.00	192.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.500000	120.00	900.00	60.00	450.00	120.00	900.00	40.00	300.00	120.00	900.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	21.499601	24.00	515.99	12.00	258.00	24.00	516.00	8.00	172.00	24.00	516.00	12.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	4.00	16.00	12.00	48.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0111 - TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						103,773.62		88,718.99		106,172.38		93,106.23		103,906.06		96,895.30		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		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. 1 7. 1 1		ENSERES				180.00		90.00		180.00		60.00		180.00		90.00		0.00		0.00
24610006011	B	BALDE DE PLÁSTICO X 17 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	3.00	90.00	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	3.00	90.00	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
27010002000	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				28,680.00		28,680.00		28,680.00		28,680.00		28,680.00		28,680.00		0.00		0.00
27010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	28,680.00	1.00	28,680.00	1.00	28,680.00	1.00	28,680.00	1.00	28,680.00	1.00	28,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
27050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				780.00		780.00		912.00		912.00		912.00		912.00		0.00		0.00
27010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	912.00	1.00	912.00	1.00	912.00	1.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		0.00		0.00
27050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	SERVICIO		1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO				4,338.40		1,557.60		4,338.40		1,557.60		4,238.40		3,115.20		0.00		0.00
24647305000	B	PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	511.601000	2.00	1,023.20	0.00	0.00	2.00	1,023.20	0.00	0.00	2.00	1,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	519.200000	6.00	3,115.20	3.00	1,557.60	6.00	3,115.20	3.00	1,557.60	6.00	3,115.20	6.00	3,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0113 - TO.55.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA						45,000.00		30,000.00		45,000.00		26,092.00		45,000.00		32,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				45,000.00		30,000.00		45,000.00		26,092.00		45,000.00		32,800.00		0.00		0.00
27050003071	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	15,592.00	1.00	24,000.00	1.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27110038223	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO E INFORME DE ENCUESTAS DE EVALUACION DE PERCEPCION DEL DESEMPEÑO LABORAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - TO.55.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATEN						21,000.00		14,000.00		21,000.00		10,500.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				21,000.00		14,000.00		21,000.00		10,500.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
27050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	10,500.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0115 - TO.55.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						23,500.00		0.00		23,500.00		0.00		23,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
54110002063	B	NTP 399.018:1974 CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL	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
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
84050001004	S	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD	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. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,200.00		0.00		8,200.00		0.00		8,200.00		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
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
60750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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: C0117 - TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						82,922.00		16,350.00		109,088.00		16,597.20		109,088.00		17,658.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,360.00		3,840.00		4,392.00		4,087.20		4,392.00		5,148.00		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	480.00	960.00	240.00	480.00	600.00	1,200.00	200.00	400.00	600.00	1,200.00	300.00	600.00	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	120.00	240.00	60.00	120.00	120.00	240.00	40.00	80.00	120.00	240.00	60.00	120.00	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	1.200000	1,080.00	1,296.00	1,620.00	1,944.00	1,500.00	1,800.00	1,833.00	2,199.60	1,500.00	1,800.00	2,250.00	2,700.00	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	1.200000	720.00	864.00	1,080.00	1,296.00	960.00	1,152.00	1,173.00	1,407.60	960.00	1,152.00	1,440.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						79,562.00		12,510.00		104,696.00		12,510.00		104,696.00		12,510.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	10,425.00	1.00	12,510.00	1.00	12,510.00	1.00	12,510.00	1.00	12,510.00	1.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO		1.00	69,137.00	0.00	0.00	1.00	92,186.00	0.00	0.00	1.00	92,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0118 - TO.55.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA						24.00		12.00		24.00		8.00		24.00		4.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						24.00		12.00		24.00		8.00		24.00		4.00		0.00		0.00
51200006027	B	PASTILLA INDICADORA DE pH RANGO 6.5 A 8.5	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	12.00	12.00	24.00	24.00	8.00	8.00	24.00	24.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0119 - TO.55.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS						21,000.00		14,000.00		21,000.00		10,500.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		14,000.00		21,000.00		10,500.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	10,500.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0120 - TO.55.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						40,200.00		26,800.00		40,200.00		23,500.00		40,200.00		40,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						40,200.00		26,800.00		40,200.00		23,500.00		40,200.00		40,200.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	6,800.00	1.00	10,200.00	1.00	8,500.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						557,605.47		291,333.05		548,175.22		269,512.48		567,259.40		348,645.58		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0120 - TO.55.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						40,200.00		26,800.00		40,200.00		23,500.00		40,200.00		40,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						40,200.00		26,800.00		40,200.00		23,500.00		40,200.00		40,200.00		0.00		0.00
01010001010	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0121 - TO.55.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						179,898.00		66,598.00		141,970.00		54,298.00		168,498.00		85,698.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						3,798.00		3,798.00		3,798.00		3,798.00		3,798.00		3,798.00		0.00		0.00
46050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,798.00	1.00	3,798.00	1.00	3,798.00	1.00	3,798.00	1.00	3,798.00	1.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
30010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						20,000.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
30750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						40,900.00		0.00		22,972.00		0.00		40,900.00		0.00		0.00		0.00
30100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	5,900.00	0.00	0.00	1.00	5,900.00	0.00	0.00	1.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30550001008	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
30550005000	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
30560004000	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30910001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	6,072.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						94,200.00		62,800.00		94,200.00		50,500.00		82,800.00		81,900.00		0.00		0.00
47050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	6,800.00	1.00	10,200.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	56,000.00	1.00	84,000.00	1.00	42,000.00	1.00	82,800.00	1.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0092 - TO.56.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						25,500.00		17,000.00		25,500.00		12,750.00		25,500.00		25,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						25,500.00		17,000.00		25,500.00		12,750.00		25,500.00		25,500.00		0.00		0.00
47050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,500.00	1.00	17,000.00	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	1.00	25,500.00	1.00	25,500.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0093 - TO.56.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISI(						25,500.00		17,000.00		25,500.00		12,750.00		25,500.00		25,500.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						25,500.00		17,000.00		25,500.00		12,750.00		25,500.00		25,500.00		0.00		0.0
07050003003 S		SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	25,500.00	1.00	17,000.00	1.00	25,500.00	1.00	12,750.00	1.00	25,500.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0094 - TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						12,168.00		36,503.00		36,503.48		36,503.52		36,503.48		36,503.52		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						12,168.00		36,503.00		36,503.48		36,503.52		36,503.48		36,503.52		0.00		0.0
90150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	12,168.00	1.00	36,503.00	1.00	36,503.48	1.00	36,503.52	1.00	36,503.48	1.00	36,503.52	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0095 - TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,905.28		31,770.44		249,977.06		242,853.14		249,977.06		244,018.61		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						468.00		312.00		468.00		312.00		468.00		312.00		0.00		0.0
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	0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,904.24		2,077.68		2,904.11		2,077.68		2,904.11		2,077.68		0.00		0.0
50330026001 B		PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	6.900000	6.00	41.40	4.00	27.60	6.00	41.40	4.00	27.60	6.00	41.40	4.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71030013002 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	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	0.0
71030013004 B		BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.000000	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	22.00	77.00	18.00	63.00	22.00	77.00	18.00	63.00	22.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	160.000000	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	6.00	174.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500011004 B		ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	5.00	186.45	0.00	0.00	5.00	186.45	0.00	0.00	5.00	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500014000 B		PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.070000	6.00	12.42	4.00	8.28	6.00	12.42	4.00	8.28	6.00	12.42	4.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.0
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	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	0.0
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	5.00	2.50	6.00	3.00	5.00	2.50	6.00	3.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	24.00	62.40	26.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.35	26.00	7.99	24.00	7.38	26.00	7.99	24.00	7.38	26.00	7.99	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0095 - TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,905.28		31,770.44		249,977.06		242,853.14		249,977.06		244,018.61		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,904.24		2,077.68		2,904.11		2,077.68		2,904.11		2,077.68		0.00		0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	12.00	13.18	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.097422	12.00	13.18	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	12.00	13.14	6.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.820000	18.00	32.76	12.00	21.84	18.00	32.76	12.00	21.84	18.00	32.76	12.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720029027	B	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	CIENTO	98.000000	6.00	588.00	10.00	980.00	6.00	588.00	10.00	980.00	6.00	588.00	10.00	980.00	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	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
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	6.00	14.88	2.00	4.96	6.00	14.88	2.00	4.96	6.00	14.88	2.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	2.00	5.00	6.00	15.00	2.00	5.00	6.00	15.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	1.00	4.00	6.00	24.00	1.00	4.00	6.00	24.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.550000	4.00	18.20	0.00	0.00	4.00	18.20	0.00	0.00	4.00	18.20	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	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,752.04		3,736.76		10,964.95		4,903.46		10,964.95		6,068.93		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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	32.603400	20.00	652.07	10.00	326.03	20.00	652.07	10.00	326.03	20.00	652.07	10.00	326.03	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	4.00	24.80	12.00	74.40	6.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	33.040000	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	2.00	66.08	6.00	198.24	4.00	132.16	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	20.00	1,300.00	13.00	845.00	20.00	1,300.00	14.00	910.00	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	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	10.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	6.00	124.14	0.00	0.00	6.00	124.14	0.00	0.00	6.00	124.14	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
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	7.080000	8.00	56.64	8.00	56.64	8.00	56.64	8.00	56.64	8.00	56.64	8.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	0.00	0.00	8.00	92.00	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	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	11.00	385.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0095 - TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,905.28		31,770.44		249,977.06		242,853.14		249,977.06		244,018.61		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,752.04		3,736.76		10,964.95		4,903.46		10,964.95		6,068.93		0.00		0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA MOPA DE PISO DE MICROFIBRA DE 70 cm APROX.	UNIDAD	12.271667	7.00	85.90	0.00	0.00	7.00	85.90	0.00	0.00	7.00	85.90	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	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	15.00	180.00	30.00	360.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	8.00	246.66	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	8.00	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	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
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.862500	4.00	51.44	5.00	64.32	4.00	51.46	6.00	77.18	4.00	51.46	3.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 6	UNIDAD	35.352708	30.00	1,060.60	30.00	1,060.56	180.00	6,363.48	60.00	2,121.16	180.00	6,363.48	90.00	3,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	10.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						1,004.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,004.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,590.00		1,590.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		1,506.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	1.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		12,840.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		210,000.00		210,000.00		210,000.00		210,000.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	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 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0099 - TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
10600002000 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
10750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	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
Actividad Operativa: C0101 - TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						3,073.39		8,640.00		10,271.39		8,640.00		10,271.39		8,640.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,341.20		0.00		1,339.20		0.00		1,339.20		0.00		0.00		0.00
10110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	201.00	402.00	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
10110004266 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	116.00	139.20	0.00	0.00	116.00	139.20	0.00	0.00	116.00	139.20	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						1,440.00		8,640.00		8,640.00		8,640.00		8,640.00		8,640.00		0.00		0.00
10150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,440.00	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
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						292.19		0.00		292.19		0.00		292.19		0.00		0.00		0.00
11224802000 B		EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - TO.56.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						13,200.00		8,800.00		13,200.00		6,600.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						13,200.00		8,800.00		13,200.00		6,600.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00
11010001010 S		CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						90,550.00		21,050.00		90,550.00		16,050.00		79,550.00		31,050.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		0.00		0.00
16050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	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		8,000.00		0.00		0.00		0.00
10010001003 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010003000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO 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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						46,500.00		0.00		46,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		0.00
10300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO 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
10550001008 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10650026051 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

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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						209,396.67		140,763.44		457,001.93		336,146.66		446,001.93		384,412.13		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0105 - TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						90,550.00		21,050.00		90,550.00		16,050.00		79,550.00		31,050.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						46,500.00		0.00		46,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
60950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		20,000.00		30,000.00		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.0
07110038162 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0076 - TO.57.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD						18,000.00		12,000.00		18,000.00		9,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						18,000.00		12,000.00		18,000.00		9,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.0
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0077 - TO.57.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓ						11,500.00		6,000.00		11,500.00		4,500.00		11,500.00		9,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						9,000.00		6,000.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.0
07050003090 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.0
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	0.0
Actividad Operativa: C0078 - TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						86,894.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		0.00		0.0
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						18,850.45		188.55		18,850.45		188.55		18,850.45		188.55		0.00		0.0
58010021001 B		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.100000	20.00	42.00	0.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.090000	2,094.00	188.46	2,095.00	188.55	2,094.00	188.46	2,095.00	188.55	2,094.00	188.46	2,095.00	188.55	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
58040017000 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 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	0.0
58300022000 B		DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 mg TAB SL	UNIDAD	1.100000	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
58330093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	21.240000	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	0.0
58360022006 B		CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIÓN CON DISPENSADOR DE CIRCUITO 1 L	UNIDAD	14.500000	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	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
PRO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				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/
PROGRAMACION: C I M N						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00
Actividad Operativa: C0078 - TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						86,894.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						18,850.45		188.55		18,850.45		188.55		18,850.45		188.55		0.00
8370001000	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
8370001000	B	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	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
8380075000	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
8490030000	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
8500047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	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
8510007001	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
8510007001	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
8710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	36.00	17,460.00	0.00	0.00	36.00	17,460.00	0.00	0.00	36.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
8710001000	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (						53,699.97		0.00		53,699.97		0.00		53,699.97		0.00		0.00
5050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	33.100000	20.00	662.00	0.00	0.00	20.00	662.00	0.00	0.00	20.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5100002431	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 mL	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
5100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	9.440000	30.00	283.20	0.00	0.00	30.00	283.20	0.00	0.00	30.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	11.500000	120.00	1,380.00	0.00	0.00	120.00	1,380.00	0.00	0.00	120.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	9.204000	240.00	2,208.96	0.00	0.00	240.00	2,208.96	0.00	0.00	240.00	2,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5860009107	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	27.100000	11.00	298.10	0.00	0.00	11.00	298.10	0.00	0.00	11.00	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5860009399	B	KIT DE PRUEBA RÁPIDA CORE COVID-19 IgG/IgM AB	UNIDAD	35.000000	300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
9510013128	B	GUIA PARA ENTUBACION ADULTO CON LUZ	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
9550001097	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
9550001139	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
9570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 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
9570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 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
9570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 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
9570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 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
9570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	127.00	4,064.00	0.00	0.00	127.00	4,064.00	0.00	0.00	127.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
9570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 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
9570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 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

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															
					2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0078 - TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						86,894.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		115,182.42		42,619.55		0.00		0.0
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				53,699.97		0.00		53,699.97		0.00		53,699.97		0.00		0.00		0.0
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	0.0
49570027014	B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	120.00	420.00	0.00	0.00	120.00	420.00	0.00	0.00	120.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	360.00	54.00	0.00	0.00	360.00	54.00	0.00	0.00	360.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	0.950000	925.00	878.75	0.00	0.00	925.00	878.75	0.00	0.00	925.00	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	15.750000	528.00	8,316.00	0.00	0.00	528.00	8,316.00	0.00	0.00	528.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
49570096003	B	PAPEL CREPADO DE 1.20 m X 1.20 m X 100	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	0.0
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	0.0
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	0.0
51200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	108.00	702.00	0.00	0.00	108.00	702.00	0.00	0.00	108.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.0
35100001045	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE Y COMBINADO X 100 UNIDADES	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	0.0
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				14,144.00		42,431.00		42,432.00		42,431.00		42,432.00		42,431.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	14,144.00	1.00	42,431.00	1.00	42,432.00	1.00	42,431.00	1.00	42,432.00	1.00	42,431.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						114,137.10		53,460.00		105,244.48		53,484.00		105,244.48		53,484.00		0.00		0.0
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				468.00		312.00		468.00		312.00		468.00		312.00		0.00		0.0
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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						114,137.10		53,460.00		105,244.48		53,484.00		105,244.48		53,484.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,314.97		0.00		6,314.97		0.00		6,314.97		0.00		0.00		0.00
1030001000	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
1030012015	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
1030013004	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
1030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	9.900000	12.00	118.80	0.00	0.00	12.00	118.80	0.00	0.00	12.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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
1060004002	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
1060006004	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
1060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	4.800000	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
1060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	15.00	102.30	0.00	0.00	15.00	102.30	0.00	0.00	15.00	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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
1060013024	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm	UNIDAD	14.700000	122.00	1,793.40	0.00	0.00	122.00	1,793.40	0.00	0.00	122.00	1,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	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
1110001003	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
1110003000	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
1500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	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
1500019000	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
1500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
1500022002	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
1500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
1500032002	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
1600001000	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
1600001002	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
1600001020	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

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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						114,137.10		53,460.00		105,244.48		53,484.00		105,244.48		53,484.00		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,314.97		0.00		6,314.97		0.00		6,314.97		0.00		0.00		0.0
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	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.36	0.00	0.00	24.00	7.36	0.00	0.00	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.097422	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	0.0
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	0.0
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 13 mm X 80 mm X 80 m	UNIDAD	4.980000	121.00	602.58	0.00	0.00	121.00	602.58	0.00	0.00	121.00	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.000000	121.00	1,452.00	0.00	0.00	121.00	1,452.00	0.00	0.00	121.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8,821.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.200000	8.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.500000	8.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	26.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300027003	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	20.690000	6.00	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	23.580000	6.00	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	32.000000	93.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	80.00	1,699.20	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	0.0
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	29.900000	48.00	1,435.20	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	0.0

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES							361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							114,137.10		53,460.00		105,244.48		53,484.00		105,244.48		53,484.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					95.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010008	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6		UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010009	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16		UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
49550001128	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L		UNIDAD	10.000000	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	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
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	1.00	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. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					984.00		984.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		1,014.00		0.00		0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)		SERVICIO		1.00	984.00	1.00	984.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	1.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,424.00		2,424.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO		1.00	2,424.00	1.00	2,424.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET					14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		14,340.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS		SERVICIO		1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO					26,415.51		0.00		26,415.51		0.00		26,415.51		0.00		0.00		0.00
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES		UNIDAD	675.903636	30.00	20,277.11	0.00	0.00	30.00	20,277.11	0.00	0.00	30.00	20,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74641677000	B	BUZON DE METAL		UNIDAD	600.000000	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
74646695000	B	PANTALLA ECRAN		UNIDAD	4,500.000000	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
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 2		EQUIPOS					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
53229764000	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 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					11,274.00		0.00		11,274.00		0.00		11,274.00		0.00		0.00		0.00
11223614000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO		UNIDAD	3,500.000000	3.00	10,500.00	0.00	0.00	3.00	10,500.00	0.00	0.00	3.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11227970001	B	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 18 in		UNIDAD	129.000000	6.00	774.00	0.00	0.00	6.00	774.00	0.00	0.00	6.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023				2024				2025				2026	
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
Código del Ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad / Valor Total S/	Cantidad / Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00 / 0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00 / 0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES							361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00 / 0.00
Actividad Operativa: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I							114,137.10		53,460.00		105,244.48		53,484.00		105,244.48		53,484.00		0.00 / 0.00
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00 / 0.00
46224785001	B	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 72 LED	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
2.6. 3 2. 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00 / 0.00
60220738000	B	BALANZA DIGITAL	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
Actividad Operativa: C0081 - TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA							6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00 / 0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						6,000.00		4,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00 / 0.00
07110038148	S	SERVICIO DE ATENCION EN LINEA - ORIENTACION AL USUARIO	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
Actividad Operativa: C0083 - TO.57.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA							11,360.00		0.00		11,360.00		0.00		11,360.00		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						10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		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
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
2.6. 3 2. 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00 / 0.00
88222525000	B	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	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
Actividad Operativa: C0085 - TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC							8,802.42		0.00		1,602.42		0.00		1,602.42		0.00		0.00 / 0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7,200.00		0.00		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	1.200000		1,333.00	1,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
50110004198	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000		1,333.00	1,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
50110004314	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000		1,333.00	1,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
50110004314	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 80 cm X 1.00 m APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000		2,001.00	2,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES						1,310.23		0.00		1,310.23		0.00		1,310.23		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
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS						292.19		0.00		292.19		0.00		292.19		0.00		0.00 / 0.00
11224802000	B	EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	292.192000		1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	0.00	0.00	1.00	292.19	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						361,629.94		168,365.55		361,825.32		144,889.55		354,325.32		191,389.55		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0086 - TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMA						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		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
60226160000 B		MICRÓMETRO DIGITAL DE 0 A 100 mm	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: C0088 - TO.57.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						15,000.00		10,000.00		15,000.00		7,500.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00		10,000.00		15,000.00		7,500.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043357 S		SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						89,786.00		40,286.00		77,786.00		24,786.00		70,286.00		47,286.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,286.00		2,286.00		2,286.00		2,286.00		2,286.00		2,286.00		0.00		0.00
06050001002 S		SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,286.00	1.00	2,286.00	1.00	2,286.00	1.00	2,286.00	1.00	2,286.00	1.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		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
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	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
60910001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO 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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						57,000.00		38,000.00		45,000.00		22,500.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00
07110038162 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	22,500.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						977,858.50		560,471.95		892,304.48		610,996.97		892,304.48		610,996.97		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0220 - TO.48.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201 S		SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0253 - TO.46.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		8,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0069 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						977,858.50		560,471.95		892,304.48		610,996.97		892,304.48		610,996.97		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0253 - TO.46.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL/						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0254 - TO.46.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO I						10,800.00		5,400.00		10,800.00		5,400.00		10,800.00		5,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						10,800.00		5,400.00		10,800.00		5,400.00		10,800.00		5,400.00		0.00		0.00
07110043276	S	SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE PLANTA DE OXÍGENO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	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
Actividad Operativa: C0384 - TO.38.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL/						132,000.00		66,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						132,000.00		66,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	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
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	40,800.00	1.00	20,400.00	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
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	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
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	9,600.00	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: C0433 - TO.35.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO I						10,800.00		5,400.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						10,800.00		5,400.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		0.00		0.00
07110043276	S	SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE PLANTA DE OXÍGENO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0484 - TO.32.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL/						66,000.00		33,000.00		49,500.00		49,500.00		49,500.00		49,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		33,000.00		49,500.00		49,500.00		49,500.00		49,500.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	15,300.00	1.00	15,300.00	1.00	15,300.00	1.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	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
07110038201	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	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: C0485 - TO.32.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO I						10,800.00		5,400.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						10,800.00		5,400.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		0.00		0.00
07110043276	S	SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE PLANTA DE OXÍGENO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0902 - TO.16.5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OF						277,800.00		214,100.00		277,800.00		214,091.00		277,800.00		214,091.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						277,800.00		214,100.00		277,800.00		214,091.00		277,800.00		214,091.00		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	11,991.00	1.00	24,000.00	1.00	11,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003083	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003090	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	157,800.00	1.00	106,100.00	1.00	157,800.00	1.00	106,100.00	1.00	157,800.00	1.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0069 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						977,858.50		560,471.95		892,304.48		610,996.97		892,304.48		610,996.97		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0903 - TO.16.5.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SANITARIOS PARA LA IM						42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		42,000.00		21,000.00		0.00		0.00
7110038200	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA CAMPAÑAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0923 - TO.16.1.3 DISEÑAR DE PAQUETES PREVENTIVO-PROMOCIONALES F						24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.00
7050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
Actividad Operativa: C0934 - TO.16.4.7 REALIZAR LAS ATENCIONES DE SALUD PARA EL PROGRAI						107,600.00		31,800.00		82,233.98		27,434.02		82,233.98		27,434.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				107,600.00		31,800.00		82,233.98		27,434.02		82,233.98		27,434.02		0.00		0.00
7050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	65,600.00	1.00	10,800.00	1.00	65,600.00	1.00	10,800.00	1.00	65,600.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	21,000.00	1.00	16,633.98	1.00	16,634.02	1.00	16,633.98	1.00	16,634.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0936 - TO.16.4.5 REALIZAR LA COBERTURA SANITARIA A LAS ATENCIONES I						24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.00
7050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	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
Actividad Operativa: C0938 - TO.16.4.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PRUEBAS DE TAMIZ/						74,058.50		55,371.95		68,770.50		55,371.95		68,770.50		55,371.95		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				9,320.00		0.00		9,312.00		0.00		9,312.00		0.00		0.00		0.00
8280028000	B	HEPARINA SODICA 5000 UI/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	58.200000	160.00	9,312.00	0.00	0.00	160.00	9,312.00	0.00	0.00	160.00	9,312.00	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, I				12,458.50		7,371.95		7,178.50		7,371.95		7,178.50		7,371.95		0.00		0.00
9570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	11.00	352.00	6.00	192.00	11.00	352.00	6.00	192.00	11.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.200000	11,498.00	2,299.60	11,502.00	2,300.40	11,498.00	2,299.60	11,502.00	2,300.40	11,498.00	2,299.60	11,502.00	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.150000	29,166.00	4,374.90	29,167.00	4,375.05	29,166.00	4,374.90	29,167.00	4,375.05	29,166.00	4,374.90	29,167.00	4,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1200004033	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	6.500000	48.00	312.00	53.00	344.50	48.00	312.00	53.00	344.50	48.00	312.00	53.00	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.000000	880.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00
7110043352	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS EN AMBULANCIAS	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		0.00		0.00
7050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	4,280.00	0.00	0.00	1.00	4,280.00	0.00	0.00	1.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0069 - INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA						977,858.50		560,471.95		892,304.48		610,996.97		892,304.48		610,996.97		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0979 - TO.49.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBL						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		66,000.00		33,000.00		0.00		0.0
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	1.00	20,400.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07050003083 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	1.00	36,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038201 S		SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	1.00	9,600.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0070 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						271,108.68		203,502.16		341,827.81		266,232.11		341,946.16		265,858.68		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0743 - TO.17.7.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.						36,000.00		36,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						36,000.00		36,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.0
07110038742 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	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	0.0
07110038793 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE PERSONAS ¿ PDP	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0744 - TO.17.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASC						33,000.00		33,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						33,000.00		33,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.0
07110038239 S		SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	33,000.00	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	0.0
07110038260 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION Y MONITOREO DE CONTRATOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0745 - TO.17.6.1 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EN						105,200.00		33,200.00		126,200.00		49,200.00		126,000.00		48,600.00		0.00		0.0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						20,000.00		20,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.0
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						85,200.00		13,200.00		96,200.00		19,200.00		96,000.00		18,600.00		0.00		0.0
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	18,200.00	1.00	19,200.00	1.00	18,000.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038310 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ATENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTO 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	0.0
07110038800 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	SERVICIO		1.00	36,000.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0746 - TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y/O ADEN						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.0
07110038793 S		SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07110038998 S		SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.0

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

UNIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

PRO. 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	2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
ta: 0070 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						271,108.68		203,502.16		341,827.81		266,232.11		341,946.16		265,858.68		0.00		0.00
tividad Operativa: C0748 - TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMI						35,868.68		30,302.16		37,617.81		31,181.11		37,936.16		31,407.68		0.00		0.00
3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						312.00		312.00		312.00		312.00		416.00		312.00		0.00		0.00
110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	12.00	312.00	16.00	416.00	12.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,572.50		0.00		2,572.50		0.00		2,572.50		0.00		0.00		0.00
960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	15.00	825.00	0.00	0.00	15.00	825.00	0.00	0.00	15.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	116.500000	15.00	1,747.50	0.00	0.00	15.00	1,747.50	0.00	0.00	15.00	1,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00
750058000	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
3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,350.47		4,835.92		7,147.60		5,768.59		7,361.95		5,985.44		0.00		0.00
060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	20.00	80.20	20.00	80.20	25.00	100.25	25.00	100.25	80.00	320.80	80.00	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00
060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	100.00	682.00	45.00	306.90	100.00	682.00	45.00	306.90	100.00	682.00	45.00	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	50.00	25.00	100.00	50.00	50.00	25.00	90.00	45.00	45.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.370000	12.00	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
600001000	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
600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	7.00	18.20	8.00	20.80	7.00	18.20	8.00	20.80	7.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	20.00	52.00	29.00	75.40	20.00	52.00	29.00	75.40	20.00	52.00	29.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	12.00	14.40	12.00	14.40	12.00	14.40	11.00	13.20	11.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	13.00	15.60	12.00	4.25	13.00	4.60	12.00	4.25	13.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	24.00	7.37	24.00	7.36	24.00	7.36	24.00	7.36	24.00	7.36	24.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
720005022	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
740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	431.810000	6.00	2,590.86	6.00	2,590.86	10.00	4,318.10	8.00	3,454.48	10.00	4,318.10	8.00	3,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						303.11		264.24		303.11		254.52		303.11		264.24		0.00		0.00
300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300017000	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

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													
					2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
Meta: 0070 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MERCADEO						271,108.68		203,502.16		341,827.81		266,232.11		341,946.16		265,858.68		0.00		0.
Actividad Operativa: C0748 - TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMI						35,868.68		30,302.16		37,617.81		31,181.11		37,936.16		31,407.68		0.00		0.
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						303.11		264.24		303.11		254.52		303.11		264.24		0.00		0.
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	0.810000	70.00	56.70	64.00	51.84	70.00	56.70	52.00	42.12	70.00	56.70	64.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	9.00	191.16	10.00	212.40	9.00	191.16	10.00	212.40	9.00	191.16	10.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						6,894.00		6,890.00		6,846.00		6,846.00		6,846.00		6,846.00		0.00		0.
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	6,894.00	1.00	6,890.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.
07110038772	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ARTICULACIÓN COMERCIAL	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.
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						2,211.60		0.00		2,211.60		0.00		2,211.60		0.00		0.00		0.
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.
74648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	511.601000	1.00	511.60	0.00	0.00	1.00	511.60	0.00	0.00	1.00	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Actividad Operativa: C0749 - TO.17.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PAI						10,040.00		0.00		10,010.00		0.00		10,010.00		0.00		0.00		0.
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						40.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.
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	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.
15010001008	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	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.
Actividad Operativa: C0751 - TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTO						0.00		12,000.00		0.00		24,851.00		0.00		24,851.00		0.00		0.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00		12,000.00		0.00		24,851.00		0.00		24,851.00		0.00		0.
07110043096	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FINANZAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	24,851.00	0.00	0.00	1.00	24,851.00	0.00	0.00	0.00	0.
Actividad Operativa: C0752 - TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS D						0.00		20,000.00		30,000.00		35,000.00		30,000.00		35,000.00		0.00		0.
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						0.00		20,000.00		30,000.00		35,000.00		30,000.00		35,000.00		0.00		0.
07010016002	S	CONSULTORIA EN ESTUDIO DE INVESTIGACION DE MERCADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	35,000.00	1.00	30,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.
Actividad Operativa: C0754 - TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLO						24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00		0.
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
Meta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.
Actividad Operativa: C0712 - TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAE						24,252.20		7,476.74		24,276.19		7,467.74		24,276.19		7,467.74		0.00		0.
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.
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	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.

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															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0712 - TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAE						24,252.20		7,476.74		24,276.19		7,467.74		24,276.19		7,467.74		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				21,078.20		4,304.74		21,078.19		4,269.74		21,078.19		4,269.74		0.00		0.00
24360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 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
30330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	6.900000	20.00	138.00	25.00	172.50	20.00	138.00	25.00	172.50	20.00	138.00	25.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	6.00	210.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	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	20.00	122.49	20.00	122.48	20.00	122.48	20.00	122.48	20.00	122.48	20.00	122.48	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	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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	56.00	112.00	54.00	108.00	56.00	112.00	54.00	108.00	56.00	112.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	58.00	208.80	58.00	208.80	58.00	208.80	58.00	208.80	58.00	208.80	58.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.010000	7.00	28.07	7.00	28.07	7.00	28.07	7.00	28.07	7.00	28.07	7.00	28.07	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	13.00	56.29	10.00	43.30	13.00	56.29	10.00	43.30	13.00	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.820000	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
71060013014	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 31 cm X 31 cm X 41 cm APROX. CON TAPA	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	32.00	272.00	20.00	170.00	32.00	272.00	20.00	170.00	32.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	345.550000	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	1.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	6.00	10.80	10.00	18.00	6.00	10.80	10.00	18.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.600000	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	69.00	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0712 - TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAE						24,252.20		7,476.74		24,276.19		7,467.74		24,276.19		7,467.74		0.00		0.0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						21,078.20		4,304.74		21,078.19		4,269.74		21,078.19		4,269.74		0.00		0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.306797	293.00	89.89	0.00	0.00	293.00	89.89	0.00	0.00	293.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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	0.0
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	0.0
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	0.0
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	13.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	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	0.0
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740000	10.00	37.40	11.00	41.14	10.00	37.40	11.00	41.14	10.00	37.40	11.00	41.14	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.000000	2.00	44.00	3.00	66.00	2.00	44.00	3.00	66.00	2.00	44.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720005046	B	PAPEL BOND 90 g DE 610 mm X 45.7 m PARA PLOTTER	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	0.0
71720005046	B	PAPEL BOND 90 g 91.4 cm X 40 m PARA PLOTTER	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	1.00	5.50	2.00	11.00	1.00	5.50	2.00	11.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.0
71730011035	B	CARTULINA SIMPLE 190 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	UNIDAD	0.800000	37.00	29.60	38.00	30.40	37.00	29.60	38.00	30.40	37.00	29.60	38.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.500000	13.00	45.50	14.00	49.00	13.00	45.50	14.00	49.00	13.00	45.50	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	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	0.0
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	8.00	9.60	8.00	9.60	8.00	9.60	8.00	9.60	8.00	9.60	8.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.0
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.0
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.480000	3.00	7.44	4.00	9.92	3.00	7.44	4.00	9.92	3.00	7.44	4.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.0
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.440000	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	0.00	0.00	3.00	7.32	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)

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
ROGRAMACION COMUN						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.00
tividad Operativa: C0712 - TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAE						24,252.20		7,476.74		24,276.19		7,467.74		24,276.19		7,467.74		0.00		0.00
3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						21,078.20		4,304.74		21,078.19		4,269.74		21,078.19		4,269.74		0.00		0.00
7740005213	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 107Y AMARILLO	UNIDAD	445.000000	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005214	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 107C CIAN	UNIDAD	445.000000	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005214	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 107M MAGENTA	UNIDAD	445.000000	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005214	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 107MBK NEGRO MATE	UNIDAD	445.000000	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005214	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. PFI 107 BK NEGRO	UNIDAD	445.000000	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	2.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005245	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J58A MAGENTA	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005245	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J57A AMARILLO	UNIDAD	705.000000	2.00	1,410.00	0.00	0.00	2.00	1,410.00	0.00	0.00	2.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005245	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J59A CIAN	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740005245	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J60A NEGRO MATE	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740006214	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	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
7740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	906.000000	5.00	4,530.00	0.00	0.00	5.00	4,530.00	0.00	0.00	5.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,394.00		2,392.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		2,418.00		0.00		0.00
7050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,394.00	1.00	2,392.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	1.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0714 - TO.13.1.7 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INF						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
7110038473	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0715 - TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN I						45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00
3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
0100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	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
0100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TACNA/LIMA)	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
0100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TUMBES/LIMA)	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
0100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PIURA/LIMA)	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

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															
				2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
Meta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.
Actividad Operativa: C0715 - TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN I						45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.
07110043171	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0
Actividad Operativa: C0716 - TO.13.1.5 SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENI						81,000.00		81,000.00		81,098.48		81,098.52		81,098.48		81,098.52		0.00		0.
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		3,000.00		3,098.48		3,098.52		3,098.48		3,098.52		0.00		0.
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	698.48	1.00	698.52	1.00	698.48	1.00	698.52	0.00	0.00	0.00	0
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TACNA/LIMA)	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TUMBES/LIMA)	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PIURA/LIMA)	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
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038783	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0
Actividad Operativa: C0718 - TO.13.1.3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, INCLUIDO						63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038051	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ASISTENTE	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
Actividad Operativa: C0719 - TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACI						129,499.98		129,500.02		117,000.00		117,000.00		117,000.00		117,000.00		0.00		0.
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						13,999.98		14,000.02		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0071 - BRINDAR ADECUADA INFRAESTRUCTURA						399,752.18		382,976.76		387,374.67		370,566.26		387,374.67		370,566.26		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0719 - TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACI						129,499.98		129,500.02		117,000.00		117,000.00		117,000.00		117,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				13,999.98		14,000.02		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
20100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TACNA/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TUMBES/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,899.98	1.00	2,900.02	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PIURA/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	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 RELACIONA				115,500.00		115,500.00		115,500.00		115,500.00		115,500.00		115,500.00		0.00		0.00
7110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	73,500.00	1.00	73,500.00	1.00	73,500.00	1.00	73,500.00	1.00	73,500.00	1.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0720 - TO.13.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTI						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
7110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	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
Meta: 0072 - GESTION DE PROYECTOS DEL SISOL						0,545,505.00		0.00		5,379,011.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0975 - TO.13.4.1 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE IN						0,545,505.00		0.00		5,379,011.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				0,545,505.00		0.00		5,379,011.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7110043036	S	SERVICIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	10,545,505.00	0.00	0.00	1.00	25,379,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0073 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS IPRESS						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0717 - TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNIC						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				0.00		0.00		43,704.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2600013012	S	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				3,506,678.00		668,568.00		1,781,899.00		931,016.00		3,325,019.00		225,000.00		0.00		0.00
2120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	116,700.00	0.00	0.00	1.00	14,646.00	0.00	0.00	1.00	33,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120001004	S	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,545.00	0.00	0.00	1.00	53,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120001010	S	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE MADERA	SERVICIO		1.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0073 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS IPRESS					1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0717 - TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNIC					1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,506,678.00		668,568.00		1,781,899.00		931,016.00		3,325,019.00		225,000.00		0.00		0.0
11050009007	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TECHOS METÁLICOS	SERVICIO		1.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
41010007000	S	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	SERVICIO		1.00	228,056.00	1.00	3,000.00	1.00	88,297.00	1.00	20,000.00	1.00	97,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600002000	S	INSTALACION DE SANITARIOS	SERVICIO		1.00	22,294.00	0.00	0.00	1.00	4,270.00	1.00	33,300.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600011002	S	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO		1.00	157,125.00	0.00	0.00	1.00	154,304.00	0.00	0.00	1.00	132,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600011005	S	SERVICIO DE TRASLADO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.0
52600013011	S	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23,979.00	0.00	0.00	1.00	38,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013012	S	INSTALACION DE LETREROS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	123,000.00	0.00	0.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013012	S	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013016	S	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013027	S	INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013031	S	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE METAL	SERVICIO		1.00	151,729.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52600013054	S	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	20,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010001003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	44,600.00	0.00	0.00	1.00	60,323.00	0.00	0.00	1.00	56,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,467.00	0.00	0.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010002000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELECTRICA	SERVICIO		1.00	223,978.00	0.00	0.00	1.00	164,786.00	0.00	0.00	1.00	142,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	31,500.00	0.00	0.00	1.00	12,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	41,252.00	0.00	0.00	1.00	29,820.00	0.00	0.00	1.00	42,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	63,675.00	1.00	542,568.00	1.00	1,800.00	1.00	613,784.00	1.00	615,798.00	1.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO		1.00	1,190,000.00	0.00	0.00	1.00	256,000.00	0.00	0.00	1.00	738,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004003	S	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	SERVICIO		1.00	157,510.00	0.00	0.00	1.00	227,784.00	0.00	0.00	1.00	155,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO		1.00	85,850.00	0.00	0.00	1.00	48,400.00	0.00	0.00	1.00	275,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004011	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO		1.00	131,500.00	0.00	0.00	1.00	154,636.00	0.00	0.00	1.00	104,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO		1.00	344,890.00	0.00	0.00	1.00	137,324.00	0.00	0.00	1.00	201,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		1.00	110,103.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	62,032.00	1.00	324,243.00	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)

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
ROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0073 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS IPRESS						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0717 - TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNIC						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.00
3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,506,678.00		668,568.00		1,781,899.00		931,016.00		3,325,019.00		225,000.00		0.00		0.00
0010005002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	SERVICIO		1.00	131,096.00	0.00	0.00	1.00	53,300.00	0.00	0.00	1.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010006003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	146,000.00	0.00	0.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	1.00	17,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010009001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO		1.00	31,800.00	0.00	0.00	1.00	64,855.00	0.00	0.00	1.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010009002	S	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	SERVICIO		1.00	15,500.00	0.00	0.00	1.00	96,865.00	0.00	0.00	1.00	17,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010009003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO		1.00	35,406.00	0.00	0.00	1.00	18,014.00	0.00	0.00	1.00	90,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010009005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	7,897.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	57,900.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					696,750.00		0.00		2,112,501.00		0.00		910,098.00		0.00		0.00		0.00
0010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	76,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	64,925.00	0.00	0.00	1.00	140,320.00	0.00	0.00	1.00	91,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	101,992.00	0.00	0.00	1.00	171,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	98,000.00	0.00	0.00	1.00	75,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0550001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	63,675.00	0.00	0.00	1.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	112,000.00	0.00	0.00	1.00	376,000.00	0.00	0.00	1.00	243,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	180,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	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
0750001034	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	SERVICIO		1.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0750001034	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	43,000.00	0.00	0.00	1.00	40,500.00	0.00	0.00	1.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0750001036	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	100,500.00	0.00	0.00	1.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0750001041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	112,500.00	0.00	0.00	1.00	422,500.00	0.00	0.00	1.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0850010014	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	SERVICIO		1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0910001022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVATORIOS	SERVICIO		1.00	23,800.00	0.00	0.00	1.00	42,200.00	0.00	0.00	1.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		6,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0073 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS IPRESS						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0717 - TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNIC						1,203,428.00		668,568.00		3,957,660.00		931,016.00		4,250,117.00		225,000.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					696,750.00		0.00		2,112,501.00		0.00		910,098.00		0.00		0.00		0.0
60950001001 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO			1.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
60960001019 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					0.00		0.00		18,306.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.0
07110038066 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,306.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					0.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
60010001003 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						572,792.78		791,339.40		1,274,879.94		1,074,657.20		1,276,082.26		1,075,900.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0721 - TO.7.3.1 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS B						132,972.00		132,972.00		131,008.00		131,004.00		131,008.00		131,004.00		0.00		0.0
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					70,800.00		70,800.00		70,800.00		70,800.00		70,800.00		70,800.00		0.00		0.0
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	70,800.00	1.00	70,800.00	1.00	70,800.00	1.00	70,800.00	1.00	70,800.00	1.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.0
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	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.
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					6,972.00		6,972.00		6,846.00		6,846.00		6,846.00		6,846.00		0.00		0.0
87050001000 S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	6,972.00	1.00	6,972.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	1.00	6,846.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					16,500.00		16,500.00		17,418.00		17,418.00		17,418.00		17,418.00		0.00		0.0
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO			1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	17,418.00	1.00	17,418.00	1.00	17,418.00	1.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 2. 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					6,900.00		6,900.00		4,144.00		4,140.00		4,144.00		4,140.00		0.00		0.0
87050002000 S	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO			1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	4,144.00	1.00	4,140.00	1.00	4,144.00	1.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.0
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.
Actividad Operativa: C0946 - TO.7.3.7 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE LOS CENTROS						1,626.00		0.00		1,626.00		0.00		1,626.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,206.00		0.00		1,206.00		0.00		1,206.00		0.00		0.00		0.0
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.
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.
89960018005 B	GUANTE DE CUERO Y GAMUZA UNISEX	UNIDAD	45.000000		12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO					420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00		0.0
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.

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.00
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						572,792.78		791,339.40		1,274,879.94		1,074,657.20		1,276,082.26		1,075,900.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0947 - TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTI						169,033.38		429,291.40		887,619.34		721,770.78		888,771.26		722,902.18		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00
19960002016	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
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		0.00		0.00
19020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	170.000000	12.00	2,040.00	12.00	2,040.00	12.00	2,040.00	12.00	2,040.00	12.00	2,040.00	12.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,772.38		7,274.40		9,332.34		8,681.78		10,479.26		9,813.18		0.00		0.00
13300007009	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL X 5 gal	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	2.00	90.00	6.00	270.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	5.650000	30.00	169.50	30.00	169.50	6.00	33.90	2.00	11.30	6.00	33.90	3.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L	UNIDAD	31.955000	6.00	191.70	6.00	191.76	6.00	191.76	2.00	63.92	6.00	191.76	3.00	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.800000	30.00	204.00	30.00	204.00	6.00	40.80	10.00	68.00	12.00	81.60	6.00	40.80	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	2.00	130.00	6.00	390.00	3.00	195.00	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	24.00	150.00	18.00	112.50	14.00	87.50	18.00	112.50	18.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% X 20 L	UNIDAD	57.500000	6.00	345.00	6.00	345.00	6.00	345.00	2.00	115.00	6.00	345.00	3.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027004	B	LIMPIA VIDRIOS X 3.8 L APROX.	UNIDAD	31.000000	8.00	248.00	6.00	186.00	4.00	124.00	5.00	155.00	5.00	155.00	6.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036004	B	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS X 1 L	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	6.00	240.00	6.00	240.00	10.00	400.00	12.00	480.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036011	B	SILICONA PARA CUEROS X 500 mL APROX.	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 3.8 L APROX.	UNIDAD	23.580000	12.00	282.96	12.00	282.96	6.00	141.48	10.00	235.80	12.00	282.96	6.00	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	21.00	63.00	24.00	72.00	12.00	36.00	17.00	51.00	18.00	54.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009011	B	ESPONJA DE ESPUMA 5 cm X 9 cm X 13 cm	UNIDAD	2.500000	90.00	225.00	96.00	240.00	60.00	150.00	62.00	155.00	66.00	165.00	72.00	180.00	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	2.00	23.00	6.00	69.00	3.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	4.800000	60.00	288.00	60.00	288.00	38.00	182.40	42.00	201.60	42.00	201.60	48.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm	UNIDAD	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	38.00	456.00	42.00	504.00	42.00	504.00	48.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	30.833333	6.00	185.02	6.00	184.98	6.00	184.98	2.00	61.66	6.00	184.98	3.00	92.49	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	12.00	151.20	38.00	478.80	42.00	529.20	42.00	529.20	48.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010017	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 360 mL	UNIDAD	31.900000	12.00	382.80	12.00	382.80	38.00	1,212.20	42.00	1,339.80	42.00	1,339.80	48.00	1,531.20	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	82.00	2,624.00	84.00	2,688.00	91.00	2,912.00	96.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	55.000000	22.00	1,210.00	18.00	990.00	16.00	880.00	12.00	660.00	16.00	880.00	15.00	825.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				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.						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.0
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						572,792.78		791,339.40		1,274,879.94		1,074,657.20		1,276,082.26		1,075,900.70		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0947 - TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTI						169,033.38		429,291.40		887,619.34		721,770.78		888,771.26		722,902.18		0.00		0.0
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,772.38		7,274.40		9,332.34		8,681.78		10,479.26		9,813.18		0.00		0.0
13920016032 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.240000	30.00	637.20	30.00	637.20	48.00	1,019.52	50.00	1,062.00	54.00	1,146.96	57.00	1,210.68	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		0.00		0.0
28160045056 B	JUEGO DE CABLES CON PINZAS TIPO COCODRILO PARA BATERIA X 2 PIEZAS	UNIDAD	80.000000	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD					2,220.00		0.00		2,220.00		0.00		2,220.00		0.00		0.00		0.0
80500006005 B	PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO DE PROTECCIÓN	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	0.0
80500008041 B	ZAPATO DE CUERO DIELÉCTRICO TALLA 38	PAR	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
80500008041 B	ZAPATO DE CUERO DIELÉCTRICO TALLA 40	PAR	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					496.00		504.00		260.00		264.00		260.00		264.00		0.00		0.0
51200028124 B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.000000	124.00	496.00	126.00	504.00	65.00	260.00	66.00	264.00	65.00	260.00	66.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					16,045.00		0.00		16,045.00		0.00		16,045.00		0.00		0.00		0.0
73150001071 B	PINTURA OLEO MATE SATINADO	GALON	120.000000	80.00	9,600.00	0.00	0.00	80.00	9,600.00	0.00	0.00	80.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
73150001136 B	PINTURA GLOSS	GALON	80.000000	35.00	2,800.00	0.00	0.00	35.00	2,800.00	0.00	0.00	35.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
73710001000 B	RODILLO PARA PINTAR DE 10 in	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	0.00	0.00	18.00	270.00	0.00	0.00	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
73710002000 B	BROCHA 2 in	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	0.0
73710006000 B	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	UNIDAD	750.000000	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	0.0
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS					2,100.00		700.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.0
41900006007 B	PINZA AMPERIMETRICA CON MULTIMETRO	UNIDAD	350.000000	6.00	2,100.00	2.00	700.00	24.00	8,400.00	24.00	8,400.00	24.00	8,400.00	24.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		263,741.00		316,488.00		316,489.00		316,488.00		316,489.00		0.00		0.0
06200001000 S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	263,741.00	1.00	316,488.00	1.00	316,489.00	1.00	316,488.00	1.00	316,489.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		115,432.00		346,296.00		346,296.00		346,296.00		346,296.00		0.00		0.0
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	115,432.00	1.00	346,296.00	1.00	346,296.00	1.00	346,296.00	1.00	346,296.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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		0.00		0.0
60010002004 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	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	0.0
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					56,500.00		0.00		92,678.00		0.00		92,683.00		0.00		0.00		0.0
60100001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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	0.0
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,178.00	0.00	0.00	1.00	36,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
60560004000 S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO 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	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
ROGRAMACION: C.M.N.						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,163,529.66		3,235,905.12		4,369,253.82		5,220,318.88		7,701,538.89		8,002,270.80		0.00		0.00
eta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						572,792.78		791,339.40		1,274,879.94		1,074,657.20		1,276,082.26		1,075,900.70		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0947 - TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTI						169,033.38		429,291.40		887,619.34		721,770.78		888,771.26		722,902.18		0.00		0.00
3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						56,500.00		0.00		92,678.00		0.00		92,683.00		0.00		0.00		0.00
600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	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
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,500.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00
050002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA	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
050003004 S		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	6,000.00	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
3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		0.00		0.00
010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	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
6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00
222525001 B		EXTINTOR	UNIDAD	160.000000	12.00	1,920.00	0.00	0.00	12.00	1,920.00	0.00	0.00	12.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
221467003 B		CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD TIPO TUBO HD 1080 A COLOR	UNIDAD	1,500.000000	12.00	18,000.00	0.00	0.00	12.00	18,000.00	0.00	0.00	12.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0949 - TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						269,161.40		229,076.00		254,626.60		221,882.42		254,677.00		221,994.52		0.00		0.00
3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						40,444.20		59,165.80		75,990.40		78,184.70		75,990.40		78,184.70		0.00		0.00
210004000 B		GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	18.800000	909.00	17,089.20	911.00	17,126.80	983.00	18,480.40	1,099.00	20,661.20	983.00	18,480.40	1,099.00	20,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210007002 B		DIESEL B5	GALON	13.500000	1,730.00	23,355.00	3,114.00	42,039.00	4,260.00	57,510.00	4,261.00	57,523.50	4,260.00	57,510.00	4,261.00	57,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						370.20		370.20		723.00		602.20		773.40		714.30		0.00		0.00
300036010 B		SILICONA PARA LLANTA X 1 L	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	6.00	69.00	6.00	69.00	6.00	69.00	2.00	23.00	6.00	69.00	3.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
500021018 B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZÚL	UNIDAD	12.600000	12.00	151.20	12.00	151.20	40.00	504.00	42.00	529.20	44.00	554.40	48.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						5,807.00		0.00		5,817.72		0.00		5,817.72		0.00		0.00		0.00
080079049 B		PLACA SOPORTE PAD PARA FRENO DE DISCO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 4771933340	UNIDAD	5,807.000000	1.00	5,807.00	0.00	0.00	1.00	5,817.72	0.00	0.00	1.00	5,817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		0.00		0.00
080013003 B		LLANTA 195R14C	UNIDAD	900.000000	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
080013007 B		LLANTA 225/70R15	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
080013021 B		LLANTA 235/65R17	UNIDAD	900.000000	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
080013025 B		LLANTA 235/75R15	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
080013029 B		LLANTA 225/65R16	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
080013067 B		LLANTA 225/70R15 POSTERIOR	UNIDAD	900.000000	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
960044032 B		LLANTA 7.5 R16 LT	UNIDAD	900.000000	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

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															
				2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,163,529.66		0,235,905.12		1,369,253.82		6,220,318.88		7,701,538.89		0,002,270.80		0.00		0.
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						572,792.78		791,339.40		1,274,879.94		1,074,657.20		1,276,082.26		1,075,900.70		0.00		0.
Actividad Operativa: C0949 - TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						269,161.40		229,076.00		254,626.60		221,882.42		254,677.00		221,994.52		0.00		0.
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		29,000.00		0.00		0.00		0.
94960044035	B	LLANTA 7.50 R16 DELANTERA	UNIDAD	900.000000	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.
94960044039	B	LLANTA 11 R22.5 DELANTERA	UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
94960044070	B	LLANTA 6.00-13 MIXTA	UNIDAD	900.000000	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.
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						1,000.00		1,000.00		5,750.00		5,750.00		5,750.00		5,750.00		0.00		0.
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 250 PIEZAS	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	23.00	5,750.00	23.00	5,750.00	23.00	5,750.00	23.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						540.00		540.00		540.00		540.00		540.00		540.00		0.00		0.
35100001045	B	ABRILLANTADOR X 1 kg	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	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.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						165,000.00		165,000.00		133,805.48		133,805.52		133,805.48		133,805.52		0.00		0.
07110038147	S	SERVICIO TECNICO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	22,805.48	1.00	22,805.52	1.00	22,805.48	1.00	22,805.52	0.00	0.00	0.00	0.
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	141,000.00	1.00	141,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.
Meta: 0005 - ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						185,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0810 - TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.						185,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						185,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
87050006003	S	SERVICIO DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA A TRAVÉS DEL CHAT EN APLICACIONES WEB	SERVICIO		1.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE LOGISTICA						862,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0888 - TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTIC						862,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						862,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	862,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						60,559.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSOI						60,559.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						60,559.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
07110038203	S	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	60,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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/
PROGRAMACION: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						74,065.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0922 - TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERV						32,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				32,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
27010003132	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS	SERVICIO		1.00	32,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0935 - TO.16.4.6 EJECUTAR LAS ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO T						41,485.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				41,485.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
27210007002	B	DIESEL B5	GALON	13.500000	3,073.00	41,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO						864.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0703 - TO.19.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						864.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				864.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI						1,668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0671 - TO.21.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II						6,536.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0655 - TO.22.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,356.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,356.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,356.00	0.00	0.00	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: C0659 - TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						5,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	5,180.00	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
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						1,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0639 - TO.23.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,224.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.(
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.(
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.(
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.(
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.(
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	0.(
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.(
Actividad Operativa: C0591 - TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.(
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.(
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.(
Actividad Operativa: C0569 - TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.(
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.(
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	0.(
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						2,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0559 - TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						2,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						1,555.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
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	0.(
Actividad Operativa: C0543 - TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(						1,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						66,652.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0520 - TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
ROGRAMACION: Obligaciones Financieras					1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
eta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE					66,652.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
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
5200001211 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
ctividad Operativa: C0527 - TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC					29,976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					29,976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	29,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0531 - TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					9,497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	9,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA					112,243.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0394 - TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC					73,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					73,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	73,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0397 - TO.38.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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
ctividad Operativa: C0398 - TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					12,087.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					12,087.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	12,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO					4,384.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
.3. 7 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
5200001211 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
ctividad Operativa: C0414 - TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					4,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	4,317.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						54,388.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0369 - TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	27,112.00	1.00	27,112.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0376 - TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						27,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	27,276.00	1.00	27,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						79,768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0504 - TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	27,112.00	1.00	27,112.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0511 - TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						52,656.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						52,656.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	52,656.00	1.00	52,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						51,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0353 - TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	27,112.00	1.00	27,112.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0360 - TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						24,768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						24,768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	24,768.00	1.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						51,499.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0337 - TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	27,112.00	1.00	27,112.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
35200001211	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD-FIREWALL	SERVICIO	67.00	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	0.00	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
ROGRAMACION: Obligaciones Financieras					1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
eta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA					51,499.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0344 - TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	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
ctividad Operativa: C0348 - TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					10,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.00	7,770.00	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
0950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE					47,053.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0321 - TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.00
ctividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
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
5200001211 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	0.00
ctividad Operativa: C0328 - TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA(					16,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					16,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	16,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0332 - TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D					3,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0950001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS					40,679.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0305 - TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL (					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150006000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.00
ctividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I					67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
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
5200001211 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	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															
				2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						40,679.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0312 - TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	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	0.
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						44,668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0289 - TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.
Actividad Operativa: C0296 - TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						17,556.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						17,556.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						41,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0453 - TO.34.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.
Actividad Operativa: C0460 - TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						14,508.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						14,508.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						53,387.00		0.00		1,027.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0273 - TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.
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.
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	0.
Actividad Operativa: C0280 - TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						25,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						25,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						53,387.00		0.00		1,027.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0284 - TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						720.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				720.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
30200001009	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CABLEADO DE REDES Y CONCENTRADORES	SERVICIO		1.00	720.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						40,612.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0436 - TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	27,112.00	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
Actividad Operativa: C0443 - TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						45,859.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0488 - TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	27,112.00	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
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		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
Actividad Operativa: C0495 - TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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: C0499 - TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						5,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO		1.00	5,180.00	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
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						518,956.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						461,868.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				461,868.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	461,868.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						518,956.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0476 - TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						29,976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						29,976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	29,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0479 - TO.33.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.0
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						104,152.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0257 - TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00	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	0.0
Actividad Operativa: C0264 - TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						77,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						77,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						1,555.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
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	0.0
Actividad Operativa: C0246 - TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						184,355.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0420 - TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						84,067.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						84,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
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	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						184,355.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0426 - TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						73,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				73,176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	73,176.00		0.00	0.00	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: C0429 - TO.36.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS AS						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00		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
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						108,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0223 - TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00		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
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						48,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				48,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	48,228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						40,679.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0206 - TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.00	27,112.00		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
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		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
Actividad Operativa: C0213 - TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0062 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO						28,115.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0158 - TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	28,048.00	1.00	28,048.00	0.00	0.00	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: C0159 - TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		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	67.00	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	0.00	0.00
Meta: 0063 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CUSCO WANCHAQ						854,603.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	28,048.00	1.00	28,048.00	0.00	0.00	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: C0143 - TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						826,555.00		0.00		67.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						826,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	826,488.00	1.00	826,488.00	0.00	0.00	0.00	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. 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	67.00	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	0.00	0.00
Meta: 0064 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ICA						68,819.00		0.00		38,371.00		0.00		38,371.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0126 - TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						28,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	28,048.00	1.00	28,048.00	0.00	0.00	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: C0127 - TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						38,371.00		0.00		38,371.00		0.00		38,371.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						38,304.00		0.00		38,304.00		0.00		38,304.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	38,304.00	1.00	38,304.00	0.00	0.00	1.00	38,304.00	0.00	0.00	1.00	38,304.00	0.00	0.00	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	67.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				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/
PROGRAMACION: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0065 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SULLANA						239,770.00		0.00		168,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0190 - TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						53,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				53,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	53,720.00	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
Actividad Operativa: C0191 - TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						184,800.00		0.00		168,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				184,800.00		0.00		168,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	184,800.00	0.00	0.00	1.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						2,085.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0117 - TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						2,085.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				2,085.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						31,536.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0094 - TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						24,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				24,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	24,336.00	0.00	0.00	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: C0101 - TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						63,423.00		0.00		6,867.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0078 - TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL C						28,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				28,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO		1.00	28,288.00	0.00	0.00	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: C0079 - TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						67.00		0.00		67.00		0.00		67.00		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

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															
				2023				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: Obligaciones Financieras						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,602,722.60		0.00		215,203.00		0.00		39,443.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0068 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TUMBES						63,423.00		0.00		6,867.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0085 - TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						8,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						8,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	8,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0089 - TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						26,700.00		0.00		6,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						26,700.00		0.00		6,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	26,700.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						423,802.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0947 - TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTI						369,237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						369,237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	369,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0949 - TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						54,565.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						54,565.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
17210004000 B		GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	18.800000	262.00	4,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	13.500000	3,677.00	49,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0009 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD						6,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0876 - TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABI						6,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						6,608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
94250001000 S		USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0026 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS						469,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0773 - TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSON						469,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						469,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
85010007000 S		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		1.00	366,900.00	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	0.0
85010007000 S		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	102,250.00	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	0.0
Meta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						49,632.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0902 - TO.16.5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OF						1,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
07110007000 S		SERVICIO DE CONTROL SATELITAL DE UBICACION DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				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/
ROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria							1,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
leta: 0028 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL							49,632.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0922 - TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERV							47,952.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,							47,952.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9570027024 B		GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.360000	20,319.00	47,952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leta: 0029 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. EL NAZARENO							95,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0601 - TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
ctividad Operativa: C0607 - TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA							2,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							2,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leta: 0030 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HOSPITAL DEL NIÑO							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0697 - TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
leta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. HUAYCAN							62,948.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0681 - TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS							62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctividad Operativa: C0687 - TO.20.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZA							948.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							948.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
leta: 0032 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0665 - TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
leta: 0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. JUAN PABLO II							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ctividad Operativa: C0649 - TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	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															
				2023				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 Tota S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0034 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LA ENSENADA						130,907.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0633 - TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0637 - TO.23.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						6,907.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						6,907.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
60010004013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO	1.00	6,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0035 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. LAS VIOLETAS						35,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0617 - TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						31,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						31,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0623 - TO.24.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						4,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						4,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	4,044.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SAN RAMON						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0585 - TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0037 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS						93,816.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0575 - TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						816.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						816.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150002000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	816.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad Operativa: C0579 - TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.0
Meta: 0038 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. SINCHI ROCA						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0553 - TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

NIDAD EJECUTORA : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RO. IDENTIFICACIÓN : 500256

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
ROGRAMACION: Previsión Presupuestaria						9,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						9,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
eta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - C.M. VILLA LIMATAMBO						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
tividad Operativa: C0537 - TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00
eta: 0040 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. ATE						292,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
tividad Operativa: C0521 - TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						292,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	137,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0041 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CAMANA						422,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
tividad Operativa: C0388 - TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tividad Operativa: C0392 - TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						267,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						267,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	267,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eta: 0042 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CARABAYLLO						230,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
tividad Operativa: C0404 - TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	137,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tividad Operativa: C0414 - TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN D						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	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	0.00
eta: 0043 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. CHORRILLOS						261,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
tividad Operativa: C0370 - TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						261,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	137,270.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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 Tot S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						1,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Meta: 0044 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. COMAS						935,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0505 - TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						935,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						310,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						625,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	625,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0045 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. EL AGUSTINO						186,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0354 - TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						186,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						186,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	186,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0046 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LA VICTORIA						288,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0338 - TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						288,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						226,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	226,800.00		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.
Meta: 0047 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LINCE						199,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0322 - TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						199,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	137,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0048 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. LOS OLIVOS						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0306 - TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						62,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Meta: 0049 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MAGDALENA						230,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
Actividad Operativa: C0290 - TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						230,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
06200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		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.
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	137,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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/
PROGRAMACION: Previsión Presupuestaria						9,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						9,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0050 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. MIRONES						350,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0454 - TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						350,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						226,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO	1.00	226,800.00	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	0.00	0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUENTE PIEDRA						653,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0274 - TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						653,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						248,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						405,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO	1.00	405,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. PUNTA HERMOSA						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0437 - TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						93,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		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	0.00	0.00
Meta: 0053 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - FLOR DE AMANCAES						694,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0489 - TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						694,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						186,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						508,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO	1.00	508,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. RIMAC - METRO UNI						261,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0470 - TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0474 - TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						137,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO	1.00	137,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						750,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						750,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						248,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46200001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				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: Previsión Presupuestaria						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Meta: 0055 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO						750,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0258 - TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						750,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						502,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	502,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0056 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0240 - TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. SURQUILLO						539,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0420 - TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						539,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						217,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	217,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						322,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	322,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0058 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA EL SALVADOR						591,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0224 - TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						591,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						186,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	186,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						405,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	405,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0059 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO						340,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0207 - TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS I						340,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						185,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	185,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Meta: 0066 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TACNA						23,049.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
Actividad Operativa: C0117 - TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZAC						23,049.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						23,049.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO	SERVICIO	1.00	23,049.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				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: Previsión Presupuestaria						8,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						8,999,714.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0067 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - EE.SS. TARAPOTO						420,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0095 - TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS						420,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				420,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	420,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						577,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0947 - TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTI						577,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				577,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	577,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL S/				**7,765,967.10**		**0,235,905.12**		**4,584,456.82**		**6,220,318.88**		**7,740,981.89**		**0,002,270.80**		**.00**		**.00**

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
Econ. Javier Joel Díaz Carrillo
Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
Econ. Javier Joel Díaz Carrillo
Jefe de la Unidad de Logística y servicios Generales