

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00		
Meta: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE						9,998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-A DOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE						9,998.00		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						570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016014 B		DETERGENTE EN POLVO X 2 kg	UNIDAD	10.500000		40.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024007 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	9.000000		10.00	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	
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	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	
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,529.12		0.00		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	3,529.12		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	
07050003080 S		SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						4,597.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						4,597.00		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, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,537.50		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	7.500000	205.00	1,537.50		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	
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,512.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	252.00	1,512.00		0.00	0.00	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						1,547.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200004000 S		SERVICIO DE ANILLADO	SERVICIO		1.00	1,547.50		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: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						4,298.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOI						4,298.00		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						4,298.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050009000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO		1.00	4,298.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP						2,966.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S						2,966.00		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						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005220 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. LC509BK NEGRO	UNIDAD	100.000000	3.00	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	
76740005272 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN	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	
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						2,466.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038037 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	2,466.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,498.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0013 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					3,079.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE					3,079.90		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					3,079.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	CIENTO	1.100000	1.00	1.10	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
Meta: 0014 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					92,503.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI					92,503.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					92,503.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	92,503.00	0.00	0.00	0.00	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: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					2,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CO					2,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	149.00	2,682.00	0.00	0.00	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: 0016 - PROMOCION DE PRATICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S					2,022.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/					2,022.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,022.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030008009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	5.000000	1.00	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
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	112.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.600000	1.00	1.60	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
Meta: 0017 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					2,351.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI					2,351.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720001014 B		BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 80 HOJAS	UNIDAD	10.000000	235.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					1.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009014 B		CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0.600000	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					25,612.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					25,612.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					25,612.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	25,612.00	0.00	0.00	0.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
					51,559,039.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00		
Meta: 0027 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS					204,614.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI					204,614.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					204,614.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA SERVICIO					1.00	204,614.00	0.00	0.00	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: 0035 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
47030005011 B DIPTICO INFORMATIVO MILLAR					690.000000	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	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
14060053021 B CPU 3.60 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB UNIDAD + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO					3,374.190000	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0043 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					49,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					49,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					49,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA SERVICIO					1.00	49,919.00	0.00	0.00	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: 0050 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					0.00		0.00		512,576.92		0.00		512,878.79		0.00		4,200.00		0.00		
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					0.00		0.00		222,022.72		0.00		222,324.59		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
13920043001 B PAÑO HUMEDO EN ALCOHOL ISOPROPILICO X 100 UNIDAD					8.700000	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	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					0.00		0.00		222,022.72		0.00		222,324.59		0.00		0.00		0.00		
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2 PAR					0.840000	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.00	0.00	0.00	100.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035003 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in UNIDAD					0.156000	108.00	0.00	0.00	0.00	120.00	18.72	0.00	0.00	132.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035004 B JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in UNIDAD					0.170000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100026005 B TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO UNIDAD					30.000000	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	110.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100026011: B TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ADITIVO X 100 UNIDAD					32.900000	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	
51200035002 B PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 uL - 200 uL UNIDAD					22.000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200035009 B TIPS CON FILTRO 0.5 uL - 10 uL X 1000 UNIDAD					196.920000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	196,920.00	0.00	0.00	1,000.00	196,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0269 - 0017-5000093-4398305-ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGI					0.00		0.00		290,554.20		0.00		290,554.20		0.00		4,200.00		0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					0.00		0.00		2,254.20		0.00		2,254.20		0.00		0.00		0.00		
49570129001 B EQUIPO DE VENOCILISIS UNIDAD					0.884000	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,254.20	0.00	0.00	2,550.00	2,254.20	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS					2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI					2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,250.00		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	10.000000	225.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					12,435.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					12,435.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,435.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA					SERVICIO	1.00	12,435.00	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
Meta: 0021 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSISO					2,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS					2,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					UNIDAD	6.000000	379.00	2,274.00	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: 0022 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS					1,768.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2122 - 0016-5006397-4396303-ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVEN					1,768.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,768.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010015 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L					UNIDAD	5.994400	295.00	1,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					143,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					143,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					UNIDAD	15.000000	80.00	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					142,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	1.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD					22,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0216 - 0016-5004439-4396601-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN					22,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					22,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004001 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA					SERVICIO	1.00	22,320.00	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
Meta: 0026 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					53,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN					53,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					53,371.00		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	53,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					0.00		0.00		512,576.92		0.00		512,878.79		0.00		4,200.00		0.00	
Meta: 0050 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					0.00		0.00		290,554.20		0.00		290,554.20		0.00		4,200.00		0.00	
Actividad Operativa: E0269 - 0017-5000093-4398305-ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGI					0.00		0.00		288,300.00		0.00		288,300.00		0.00		4,200.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		0.00		88,200.00		0.00		88,200.00		0.00		4,200.00		0.00	
07050003080 S SERVICIO DE ENFERMERÍA					0.00		0.00		138,000.00		0.00		138,000.00		0.00		0.00		0.00	
07050003080 S SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA					0.00		0.00		62,100.00		0.00		62,100.00		0.00		0.00		0.00	
07050003090 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0051 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A					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, QUIRURGIA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570003002 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21					90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G X 1 1/2 in																				
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DESCARTABLE N° 6 1/2																				
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DESCARTABLE N° 7																				
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DESCARTABLE N° 8																				
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					16,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN					16,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					16,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003019 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE					1.00		16,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SALUD																				
Meta: 0053 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE					1,000.00		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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE					250.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
PLASTICO																				
Meta: 0054 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M					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					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					15.000000		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0061 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					51,235.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0324 - 0018-5006276-5000701-DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFE					51,235.80		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, QUIRURGIA					51,235.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49550001137 B MANDIL DESCARTABLE TALLA M					3.300000		1.00		3.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200028124 B LENTES PROTECTORES DE					4.500000		11,385.00		51,232.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
POLICARBONATO																				

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,805,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		15,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0072 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO					14,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					14,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001057	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SERVICIO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y/O ADMINISTRATIVAS			1.00	14,208.00	0.00	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: 0088 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					5,989.25		0.00		9,168.73		0.00		9,195.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					5,989.25		0.00		9,168.73		0.00		9,195.73		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,739.25		0.00		8,918.73		0.00		8,945.73		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	25.370000	25.00	634.25	0.00	0.00	50.00	1,268.50	0.00	0.00	50.00	1,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030013006	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5	UNIDAD	4.519400	25.00	112.99	0.00	0.00	50.00	225.97	0.00	0.00	50.00	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	10.00	77.88	0.00	0.00	20.00	155.76	0.00	0.00	20.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	25.00	296.77	0.00	0.00	50.00	593.54	0.00	0.00	50.00	593.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012006	B	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.428000	5.00	27.14	0.00	0.00	5.00	27.14	0.00	0.00	5.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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	
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	102.000000	1.00	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	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPO																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,509,498.68		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0088 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					5,989.25		0.00		9,168.73		0.00		9,195.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACI					5,989.25		0.00		9,168.73		0.00		9,195.73		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
13920050001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL APROX.	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					2,227.54		0.00		5,253.96		0.00		5,314.45		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTI					2,227.54		0.00		5,253.96		0.00		5,314.45		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,863.54		0.00		4,525.96		0.00		4,586.45		0.00		0.00		0.00	
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.040000	30.00	121.20	0.00	0.00	30.00	121.20	0.00	0.00	30.00	121.20	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	17.200000	10.00	172.00	0.00	0.00	20.00	344.00	0.00	0.00	20.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	7.430000	10.00	74.30	0.00	0.00	20.00	148.60	0.00	0.00	20.00	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.800000	5.00	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
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.500000	30.00	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	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	10.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.265667	5.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002 B		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	6.655200	2.00	13.31	0.00	0.00	5.00	33.28	0.00	0.00	5.00	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	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
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	0.00
71600006046 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	8.578625	5.00	42.89	0.00	0.00	5.00	42.89	0.00	0.00	5.00	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006057 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	17.947838	5.00	89.74	0.00	0.00	10.00	179.48	0.00	0.00	10.00	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008011 B		SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	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 PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		14,291,341.00		1,324,176.00	
Meta: 0089 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					2,227.54		0.00		5,253.96		0.00		5,314.45		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTE					2,227.54		0.00		5,253.96		0.00		5,314.45		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,863.54		0.00		4,525.96		0.00		4,586.45		0.00		0.00		0.00	
71600009005 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	50.00	877.92	0.00	0.00	200.00	3,511.68	0.00	0.00	200.00	3,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	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
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	0.00	0.00	10.00	2.83	0.00	0.00	10.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	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
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.666794	15.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.900000	2.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	CIENTO	1.100000	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					364.00		0.00		728.00		0.00		728.00		0.00		0.00		0.00	
13920010016 B		JABON DE TOCADOR EN ESPUMA X 1 L	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	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
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	28.900000	10.00	289.00	0.00	0.00	20.00	578.00	0.00	0.00	20.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DES					26,024.30		0.00		3,857.50		0.00		3,857.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0838 - 0068-5005609-5005609-ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIE					26,024.30		0.00		3,857.50		0.00		3,857.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,006.80		0.00		2,140.00		0.00		2,140.00		0.00		0.00		0.00	
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.480000	410.00	606.80	0.00	0.00	500.00	740.00	0.00	0.00	500.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B		GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	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
09680001019 B		GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g	UNIDAD	1.800000	500.00	900.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,017.50		0.00		1,717.50		0.00		1,717.50		0.00		0.00		0.00	
71060011002 B		PORTA CREDENCIAL 9.5 cm X 12 cm CON CORDON	UNIDAD	26.000000	30.00	780.00	0.00	0.00	60.00	1,560.00	0.00	0.00	60.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	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
71720026000 B		PAPELOGRAFO 80 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011012 B		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.500000	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011015 B		CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.800000	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,805,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0090 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DES						26,024.30		0.00		3,857.50		0.00		3,857.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0838 - 0068-5005609-5005609-ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIE						26,024.30		0.00		3,857.50		0.00		3,857.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						23,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S		SERVICIO DE COFFEE BREAK	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	
04010001000	S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0091 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						1,000.00		0.00		44.00		0.00		814.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES						1,000.00		0.00		44.00		0.00		814.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						120.00		0.00		0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
71500021002	B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.						880.00		0.00		44.00		0.00		734.00		0.00		0.00		0.00	
47030005011	B		DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030008058	B		AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD	0.400000	400.00	160.00	0.00	0.00	110.00	44.00	0.00	0.00	110.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030022020	B		GIGANTOGRAFIA DE LONA 11 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0092 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						18,100.00		0.00		24,386.00		0.00		24,386.00		0.00		750.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						18,100.00		0.00		24,386.00		0.00		24,386.00		0.00		750.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						378.00		0.00		1,130.00		0.00		1,130.00		0.00		750.00		0.00	
09110002004	B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.300000	60.00	78.00	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	
09110010000	B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410004007	B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	UNIDAD	7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						11,817.00		0.00		14,656.00		0.00		14,656.00		0.00		0.00		0.00	
89440002007	B		GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	30.600000	30.00	918.00	0.00	0.00	40.00	1,224.00	0.00	0.00	40.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004086	B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	88.000000	30.00	2,640.00	0.00	0.00	40.00	3,520.00	0.00	0.00	40.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007011	B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	67.300000	30.00	2,019.00	0.00	0.00	40.00	2,692.00	0.00	0.00	40.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008044	B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	48.000000	30.00	1,440.00	0.00	0.00	40.00	1,920.00	0.00	0.00	40.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008053	B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015002	B		CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	110.000000	30.00	3,300.00	0.00	0.00	30.00	3,300.00	0.00	0.00	30.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						5,505.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
89020001010	B		BOTA DE CUERO UNISEX	PAR	183.500000	30.00	5,505.00	0.00	0.00	40.00	8,000.00	0.00	0.00	40.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						400.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
13920020014	B		REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 7 mL	UNIDAD	10.000000	31.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,805,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,673,808.25		16,434,055.42		1,323,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0092 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					18,100.00		0.00		24,386.00		0.00		24,386.00		0.00		750.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					18,100.00		0.00		24,386.00		0.00		24,386.00		0.00		750.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					400.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
13920047007 B		PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRM 10 g APROX.																				
Meta: 0093 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE	UNIDAD	6.000000	30.00	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
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																				
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15120005037 B		MOSQUETÓN DE ALUMINIO TIPO OVALADO	UNIDAD	120.000000	6.00	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
3/4 in BLOQUEO CON ROSCA																				
Meta: 0094 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					80,000.00		0.00		61,800.00		0.00		61,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					80,000.00		0.00		61,800.00		0.00		61,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					80,000.00		0.00		61,800.00		0.00		61,800.00		0.00		0.00		0.00	
07110038007 S		SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO	SERVICIO	1.00	80,000.00		0.00	0.00	1.00	61,800.00	0.00	0.00	1.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CON LA SALUD																				
Meta: 0095 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					999.10		0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					999.10		0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					999.10		0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		0.00		0.00	
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	4.500000	114.00	513.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000 B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.500000	103.00	257.50	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019 B		GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X	UNIDAD	1.800000	127.00	228.60	0.00	0.00	150.00	270.00	0.00	0.00	150.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 g																				
Meta: 0096 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					2,438.19		0.00		2,025.98		0.00		2,025.98		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					2,438.19		0.00		2,025.98		0.00		2,025.98		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					375.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
09680001017 B		GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	UNIDAD	1.000000	195.00	195.00	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
09680001019 B		GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X	UNIDAD	1.800000	100.00	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
75 g																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,063.19		0.00		1,925.98		0.00		1,925.98		0.00		0.00		0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	50.00	389.40	0.00	0.00	50.00	389.40	0.00	0.00	50.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE	UNIDAD	4.000000	2.00	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
PLASTICO																				
71600006057 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA	UNIDAD	17.947838	10.00	179.48	0.00	0.00	10.00	179.48	0.00	0.00	10.00	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BISELADA JUEGO X 5 COLORES																				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	55.00	1,421.31	0.00	0.00	50.00	1,292.10	0.00	0.00	50.00	1,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00		
Meta: 0096 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE						2,438.19		0.00		2,025.98		0.00		2,025.98		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE						2,438.19		0.00		2,025.98		0.00		2,025.98		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,063.19		0.00		1,925.98		0.00		1,925.98		0.00		0.00		0.00		
71720026000 B		PAPELOGRAFO 80 g DE 86 cm X 61 cm	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	0.00	
Meta: 0097 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P						37,556.05		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI						37,556.05		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						6,980.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	19.390000	360.00	6,980.40	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	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						575.65		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00		
13920010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	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	0.00	
13920016034 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.490000	85.00	551.65	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	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110043097 S		SERVICIO DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO	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	0.00	
Meta: 0098 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						31,240.00		0.00		42,690.00		0.00		42,840.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF						31,240.00		0.00		42,690.00		0.00		42,840.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						150.00		0.00		0.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00		
71080001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	20.00																	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,366.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,124.00		1,324,175.00		
Meta: 0099 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						5,499.06		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS						5,499.06		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,847.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.840000	1.00	6.84	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	0.00
76740005141 B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC856AL COLOR	UNIDAD	230.000000	10.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,652.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001001 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,652.00	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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000 S		EMPASTES DE NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES	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	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
53223096000 B		DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	UNIDAD	1,100.000000	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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						35,040.22		0.00		3,375.52		0.00		3,375.52		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION						35,040.22		0.00		3,375.52		0.00		3,375.52		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007012 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD	25.000000	10.00	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	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						6,750.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,578,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0101 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					2,755.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					2,755.22		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					825.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.660799	400.00	264.32	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	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	6.000000	34.00	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	0.00	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	6.000000	34.00	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	0.00	
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.100000	49.00	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	
71850008011	B	GRAPA 28/6 X 5000	DECENA	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	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,930.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	15.000000	30.00	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	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	200.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	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	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0104 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					2,342.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN					2,342.30		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					2,342.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	39.700000	59.00	2,342.30	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	
Meta: 0106 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					1,000.00		0.00		0.00		0.									

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,509,488.88		58,679,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0123 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						4,138.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						4,138.00		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						787.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720008000 B		PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD	0.500000	1,574.00	787.00		0.00	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						2,351.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500009006 B		ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm	UNIDAD	2.000000	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	
50110004221 B		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 5 in X 10 in APROX.	CIENTO	3.000000	783.00	2,349.00		0.00	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						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58490028000 B		DIAZEPAM 10 mg TAB	UNIDAD	0.200000	5,000.00	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	
Meta: 0124 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						19,341.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA						19,341.00		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						19,341.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02120001000 S		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	19,341.00		0.00	0.00	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: 0125 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS						655,769.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						655,769.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						655,769.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003000 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	218,609.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043058 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	218,580.00		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	
07110043470 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL , APOYO EN SU EJECUCI	SERVICIO	1.00	218,580.00		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	
Meta: 0126 - REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						1,463.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0806 - 0131-5005197-5005197- REHABILITACION PSICOSOCIAL						1,463.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,463.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300017000 B		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 g	UNIDAD	4.000000	365.00	1,460.00		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	
13500013001 B		RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	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	
Meta: 0127 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS						1,112.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0807 - 0131-5005198-5005198-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRA						1,112.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110006002 B		NECTAR DE FRUTAS X 1 L	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	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0127 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADA						1,112.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0807 - 0131-5005198-5005198-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRA						1,112.80		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						1,100.80		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	17.200000		64.00	1,100.80	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	
Meta: 0128 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAM						3,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0809 - 0131-5005200-5005200-PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS						3,780.00		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						3,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71730011001 B		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	3,780.00		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	
Meta: 0129 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES						3,799.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1680 - 0131-5005201-0070627-PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN						3,799.00		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						3,799.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71730011001 B		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	3,799.00		3,799.00	0.00	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: 0130 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						2,873.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0811 - 0131-5005202-5005202-SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HAB						2,873.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,873.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720026001 B		PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	1.000000	2,873.00		2,873.00	0.00	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: 0131 - PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O MUJERES EN EMBARAZO						12,537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1073 - 0131-5006070-0070602-PAREJAS CON CONSEJERÍA EN LA PRO						12,537.00		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						12,537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006060 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR BLANCO	UNIDAD	12.000000	1,044.00		12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011012 B		CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5 COLOR CELESTE	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	
Meta: 0132 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SA						3,135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1072 - 0131-5006071-0070604-LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN						3,135.00		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						3,135.00		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	1.500000	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	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	
Meta: 0133 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMF						1,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0803 - 0131-5005194-5005194-REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PEF						1,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500036002 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA XL	PAR	5.000000	202.00		1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

						CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		19,508,488.88		58,678,808.25		18,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0134 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON						1,000.00		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						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0135 - VIGILANCIA; INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						26,331.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						25,544.39		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						9,507.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.956000	10.00	49.56	0.00		0.00		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	15.000000	10.00	150.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	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	7.500000	10.00	75.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060004005 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.620000	10.00	106.20	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	10.00	118.71	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.428000	10.00	54.28	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.534000	50.00	76.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000011004 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	47.200000	5.00	236.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	10.00	11.92	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000019002 B	REGLA DE PLASTICO 20 cm	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000021004 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	13.500000	10.00	135.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	32.000000	5.00	160.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	32.450000	5.00	162.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	32.450000	5.00	162.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.440000	100.00	944.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720008004 B	PAPEL KRAFT 75 g DE 1.00 m X 70 cm	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717300011009 B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850005000 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	7.552010	10.00	75.52	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	58.000000	100.00	5,800.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,586.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00		
Meta: 0135 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						26,331.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						25,544.39		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						9,507.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD		52.400000		10.00	524.00	0.00	0.00	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						499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
13300041007 B		ALCOHOL GEL X 1 L	UNIDAD	9.400000		10.00	94.00	0.00	0.00	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 DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000		50.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004249 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR ROJO	CIENTO	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	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
47030009010 B		CARTILLA DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DEL ADULTO	UNIDAD	4.000000		600.00	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	
47030009010 B		CARTILLA DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DEL ADULTO MAYOR	UNIDAD	4.000000		600.00	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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,738.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21010001001 S		SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	1.00		10,738.00		0.00	0.00	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: E2050 - 1001-5004424-3324408-IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS						787.38		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						787.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	25.370000		10.00	253.70	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	
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in X 100 HOJAS	UNIDAD	8.880000		10.00	88.80	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	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000		10.00	77.88	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	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	32.450000		10.00	324.50	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	
71720026004 B		PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.850000		50.00	42.50	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: 0136 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉ						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
04010001001 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	
Meta: 0137 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						36,461.20		0.00		13,025.20		0.00		13,025.20		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						31,224.53		0.00		8,948.53		0.00		8,948.53		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,705.00		0.00		2,705.00		0.00		2,705.00		0.00		0.00		0.00		
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.890000		500.00	945.00	0.00	0.00	500.00	945.00	0.00	0.00	500.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110010000 B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.500000		480.00	1,200.00	0.00	0.00	480.00	1,200.00	0.00	0.00	480.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001017 B		GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	UNIDAD	1.000000		480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		19,805,958.24		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00					
Meta: 0137 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAARTIC					36,461.20		0.00		13,025.20		0.00		13,025.20		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					31,224.53		0.00		8,948.53		0.00		8,948.53		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,705.00		0.00		2,705.00		0.00		2,705.00		0.00		0.00		0.00					
09680001052 B		GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	UNIDAD	1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					516.00		0.00		516.00		0.00		516.00		0.00		0.00		0.00					
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	43.000000	12.00	516.00	0.00	0.00	12.00	516.00	0.00	0.00	12.00	516.00	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					2,607.53		0.00		2,607.53		0.00		2,607.53		0.00		0.00		0.00					
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	2.820200	6.00	16.92	0.00	0.00	6.00	16.92	0.00	0.00	6.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.454600	6.00	38.73	0.00	0.00	6.00	38.73	0.00	0.00	6.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.620000	4.00	42.48	0.00	0.00	4.00	42.48	0.00	0.00	4.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	4.00	47.48	0.00	0.00	4.00	47.48	0.00	0.00	4.00	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	6.800000	50.00	340.00	0.00	0.00	50.00	340.00	0.00	0.00	50.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	47.200000	2.00	94.40	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	32.450000	2.00	64.90	0.00	0.00	2.00	64.90	0.00	0.00	2.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	15.576000	3.00	46.73	0.00	0.00	3.00	46.73	0.00	0.00	3.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	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				
71600004011 B		LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.666667	12.00	8.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.596000	12.00	31.15	0.00	0.00	12.00	31.15	0.00	0.00	12.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	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				
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.649193	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	100.00	1,755.84	0.00	0.00	100.00	1,755.84	0.00	0.00	100.00	1,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					3,120.00		0.00		3,120.00		0.00		3,120.00		0.00		0.00		0.00					
47510001484 B		CARNÉ	UNIDAD	0.312000	10,000.00	3,120.00	0.00	0.00	10,000.00	3,120.00	0.00	0.00	10,000.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					22,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
07110038474 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	22,276.00	22,276.00	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				
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					5,236.67		0.00		4,076.67		0.00		4,076.67		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35.07		0.00		35.07		0.00		35.07		0.00		0.00		0.00					
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283408	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,805,566.34		59,404,547.12		16,509,498.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0137 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAARTIC					36,461.20		0.00		13,025.20		0.00		13,025.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					5,236.67		0.00		4,076.67		0.00		4,076.67		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35.07		0.00		35.07		0.00		35.07		0.00		0.00		0.00	
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 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
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					403.60		0.00		403.60		0.00		403.60		0.00		0.00		0.00	
13500021000 B		PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	24.00	165.60	0.00	0.00	24.00	165.60	0.00	0.00	24.00	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004009 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.060000	1,000.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	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
50110004135 B		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 2 µm X 21 in X 24 in APROX. COLOR BLANCO	CIENTO	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
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
28340019001 B		PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					1,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51100011009 B		TERMÓMETRO DE ALCOHOL VERTICAL RANGO -20 °C A 50 °C	UNIDAD	13.000000	20.00	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
51100011015 B		TERMÓMETRO DIGITAL RANGO -50 °C A 70 °C CON SENSOR	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	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					138.00		0.00		138.00		0.00		138.00		0.00		0.00		0.00	
47510001486 B		LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	46.000000	3.00	138.00	0.00	0.00	3.00	138.00	0.00	0.00	3.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0138 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					2,258.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					2,258.00		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, QUIRURGIA					2,258.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	9.000000	2.00	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
49570028011 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 6 1/2 X 100 UNI	UNIDAD	32.000000	70.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0139 - ATENCION IRA					52,284.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					52,284.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					52,284.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003010 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	52,284.00	0.00	0.00	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: 0140 - ATENCION EDA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	9.000000	371.00	3,339.00	0.00	0.00	371.00	3,339.00	0.00	0.00	371.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,808,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0140 - ATENCION EDA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		3,340.88		0.00		0.00		0.00	
49510010000 B		TERMOMETRO CLINICO RECTAL	UNIDAD	1.880000	1.00	1.88	0.00	0.00	1.00	1.88	0.00	0.00	1.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0141 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		1,468.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	2.000000	734.00	1,468.00	0.00	0.00	734.00	1,468.00	0.00	0.00	734.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0142 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA					2,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					2,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500021013 B		PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 27 cm X 39.5 cm	PAR	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
13500021016 B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 42 cm	UNIDAD	5.000000	596.00	2,980.00	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	0.00
Meta: 0143 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					34,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MESES					34,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					34,984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13900016000 B		ESCOBILLA DE PLASTICO PARA UÑAS	UNIDAD	5.000000	6,996.00	34,980.00	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	0.00
50110004099 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 21 cm	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00														

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						59,559,099.30		13,406,566.44		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0147 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						47,376.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU						47,376.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				47,376.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	47,376.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
COMO MEDICO CIRUJANO																					
Meta: 0148 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES						2,947.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA						2,947.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				2,947.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49550001150	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA	UNIDAD	3.180000	927.00	2,947.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
M																					
Meta: 0149 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL						2,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL						2,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				2,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200015046	B	FRASCO DE POLIETILENO X 1 L CON TAPA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200025007	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA 50	UNIDAD	55.000000	43.00	2,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
CRISOLES DE 50 mL																					
Meta: 0150 - CAPACITACION Y ADOPCION DE PRACTICAS (REGISTRO EN LA HISTORIA CLIN						697.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1684 - 1002-5006346-0290681-CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN DE PRACTI						697.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09680001025	B	GALLETA DE SODA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007011	B	CHALECO DE POLIPIMA CON LOGOTIPO	UNIDAD	15.000000	46.00	690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0151 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERA						825.00		0.00		825.00		0.00		825.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1850 - 1002-5006347-0290682-PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS						825.00		0.00		825.00		0.00		825.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				825.00		0.00		825.00		0.00		825.00		0.00		0.00		0.00	
13500014012	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE	UNIDAD	55.000000	15.00	825.00		0.00		15.00	825.00		0.00		15.00	825.00		0.00		0.00	
PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)																					
Meta: 0152 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PAR						722.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1851 - 1002-5006375-0090901- TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTI						722.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				722.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010016	B	JABON DE TOCADOR EN ESPUMA X 1 L	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00		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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,556.34		59,404,547.12		16,508,488.83		53,673,808.25		16,434,055.42		1,323,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0153 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIG					553.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1852 - 1002-5006383-0090902- TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS					553.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					553.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010015 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	5.994400	5.00	29.97	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
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	UNIDAD	40.249800	13.00	523.25	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
Meta: 0154 - PROMOCIÓN DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERA					765.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1853 - 1002-5006377-0091501-PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS					765.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					765.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	15.000000	51.00	765.00	0.00	0.00	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: 0155 - IDENTIFICACION Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER					915.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1854 - 1002-5006384-0091502-IDENTIFICACION Y REFERENCIA DE CAS					915.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					915.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	15.000000	61.00	915.00	0.00	0.00	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: 0156 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					646,971.57		74,994.18		81,881.55		74,994.18		81,881.55		74,994.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0306 - 5000001 ELABORACION, MONITOREO Y EVALUACION DE DOCUM					247,577.55		40,443.66		43,753.55		40,443.66		43,753.55		40,443.66		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		0.00		0.00	
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.480000	30.00	44.40	30.00	44.40	30.00	44.40	30.00	44.40	30.00	44.40	30.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,519.10		775.26		3,519.10		775.26		3,519.10		775.26		0.00		0.00	
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	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
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in 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	1.368796	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.368750	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.368778	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.750000	60.00	165.00	0.00	0.00	60.00	165.00	0.00	0.00	60.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.805500	60.00	108.33	0.00	0.00	60.00	108.33	0.00	0.00	60.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0156 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					646,971.57		74,994.18		81,881.55		74,994.18		81,881.55		74,994.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0306 - 5000001 ELABORACION, MONITOREO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS					247,577.55		40,443.66		43,753.55		40,443.66		43,753.55		40,443.66		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,519.10		775.26		3,519.10		775.26		3,519.10		775.26		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	60.00	108.00	0.00	0.00	60.00	108.00	0.00	0.00	60.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	2.900000	60.00	174.00	0.00	0.00	60.00	174.00	0.00	0.00	60.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.900000	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	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	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
2.3.1 7.1 1 ENSERES					566.05		0.00		566.05		0.00		566.05		0.00		0.00		0.00	
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	56.604516	10.00	566.05	0.00	0.00	10.00	566.05	0.00	0.00	10.00	566.05	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 RELACIONADAS					243,424.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		0.00		0.00	
07110038474 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	203,824.00	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
07110043778 S		SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACION DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	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
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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: C0307 - 5000001 ELABORACION Y ACTUALIZACION DE COSTOS DE PROYECTOS					20,957.38		18,775.26		20,957.38		18,775.26		20,957.38		18,775.26		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,391.33		775.26		2,391.33		775.26		2,391.33		775.26		0.00		0.00	
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	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
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	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
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in 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	1.368796	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.368750	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.368778	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.750000	10.00	27.50	0.00	0.00	10.00	27.50	0.00	0.00	10.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.115196	10.00	31.15	0.00	0.00	10.00	31.15	0.00	0.00	10.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,104,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		18,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0156 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					646,971.57		74,994.18		81,881.55		74,994.18		81,881.55		74,994.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0307 - 5000001 ELABORACION Y ACTUALIZACION DE COSTOS DE PR					20,957.38		18,775.26		20,957.38		18,775.26		20,957.38		18,775.26		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,391.33		775.26		2,391.33		775.26		2,391.33		775.26		0.00		0.00	
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.840784	10.00	18.41	0.00	0.00	10.00	18.41	0.00	0.00	10.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	2.900000	60.00	174.00	0.00	0.00	60.00	174.00	0.00	0.00	60.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.900000	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES					566.05		0.00		566.05		0.00		566.05		0.00		0.00		0.00	
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	56.604516	10.00	566.05	0.00	0.00	10.00	566.05	0.00	0.00	10.00	566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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: C0308 - 5000001 ELABORACION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS DE GES					17,453.64		15,775.26		17,170.62		15,775.26		17,170.62		15,775.26		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,170.62		775.26		2,170.62		775.26		2,170.62		775.26		0.00		0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	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
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in 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
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.368796	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.368750	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	30.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.368778	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	60.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.750000	60.00	165.00	0.00	0.00	60.00	165.00	0.00	0.00	60.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000	60.00	54.00	0.00	0.00	60.00	54.00	0.00	0.00	60.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.115196	60.00	186.91	0.00	0.00	60.00	186.91	0.00	0.00	60.00	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.840784	60.00	110.45	0.00	0.00	60.00	110.45	0.00	0.00	60.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	30.00	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.900000	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	0.00	0.00	60.00	354.00	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	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00	RECURSOS ORDINARIOS				61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0156 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					646,971.57		74,994.18		81,881.55		74,994.18		81,881.55		74,994.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0308 - 5000001 ELABORACI?N Y ANALISIS DE DOCUMENTOS DE GEST					17,453.64		15,775.26		17,170.62		15,775.26		17,170.62		15,775.26		0.00		0.00	
2.3.1	7.1	1	1	ENSERES	283.02		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	56.604516	5.00	283.02	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
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE 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: C0309 - 5000001 GESTI?N PRESUPUESTAL					360,983.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	360,983.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	360,983.00	0.00	0.00	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: 0157 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					290,848.00		0.00		145,424.00		0.00		145,424.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0141 - 5000002 EJECUCION DE ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA C					145,424.00		0.00		145,424.00		0.00		145,424.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	145,424.00		0.00		145,424.00		0.00		145,424.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	145,424.00	0.00	0.00	1.00	145,424.00	0.00	0.00	1.00	145,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0292 - 5000002 REALIZACI?N DE ACCIONES DE COMUNICACI?N E IMA					145,424.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	145,424.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	145,424.00	0.00	0.00	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: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0142 - 5000003 REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS					638,341.73		273,211.50		448,243.27		463,601.68		293,243.27		388,601.68		0.00		0.00	
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		0.00	
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	55.000000	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	24.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,607.73		2,911.50		9,743.27		43,067.68		9,743.27		43,067.68		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	60.00	300.00	20.00	100.00	60.00	300.00	20.00	100.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.454600	20.00	129.09	22.00	142.00	20.00	129.09	40.00	258.18	20.00	129.09	40.00	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	4.00	47.48	10.00	118.71	4.00	47.48	10.00	118.71	4.00	47.48	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013002	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	10.000000	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	47.200000	20.00	944.00	10.00	472.00	20.00	944.00	10.00	472.00	20.00	944.00	10.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	5.780000	20.00	115.60	0.00	0.00	20.00	115.60	0.00	0.00	20.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	10.00	11.92	0.00	0.00	10.00	11.92	0.00	0.00	10.00	11.92	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,806,568.34		59,404,547.12		16,508,488.85		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00					
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0142 - 5000003 REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS					638,341.73		273,211.50		448,243.27		463,601.68		293,243.27		388,601.68		0.00		0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					49,607.73		2,911.50		9,743.27		43,067.68		9,743.27		43,067.68		0.00		0.00					
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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				
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	7.00	56.00	5.00	40.00	7.00	56.00	5.00	40.00	7.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	49.111635	3.00	147.33	0.00	0.00	3.00	147.33	0.00	0.00	3.00	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	3.00	12.00	12.00	48.00	3.00	12.00	12.00	48.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500032002 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	10.00	25.00	20.00	50.00	10.00	25.00	20.00	50.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	32.000000	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	32.450000	5.00	162.25	5.00	162.25	5.00	162.25	5.00	162.25	5.00	162.25	5.00	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	32.450000	2.00	64.90	2.00	64.90	2.00	64.90	2.00	64.90	2.00	64.90	2.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.750000	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	0.00	0.00	100.00	275.00	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	2.000004	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				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.900000	30.00	27.00	10.00	9.00	30.00	27.00	10.00	9.00	30.00	27.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.596000	25.00	64.90	10.00	25.96	25.00	64.90	10.00	25.96	25.00	64.90	10.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	5.00	47.20	10.00	94.40	5.00	47.20	10.00	94.40	5.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	40.00	702.36	60.00	1,053.48	50.00	877.90	60.00	1,053.48	50.00	877.90	60.00	1,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	5.00	9.00	20.00	36.00	5.00	9.00	20.00	36.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008001 B		GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	5.700000	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008011 B		GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	1.900000	50.00	95.00	10.00	19.00	50.00	95.00	10.00	19.00	50.00	95.00	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00					
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	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 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					234.00		0.00		0.00		234.00		0.00		234.00		0.00		0.00					
26340009029 B		EXTENSION DE CORRIENTE 10 m	UNIDAD	46.800000	5.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	234.00	0.00	0.00	5.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00					
80500005034 B		GUANTE ANTICORTE	PAR	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00					
49690032000 B		FAJA ELASTICA LUMBAR TALLA UNIVERSAL	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,347.12		16,508,488.88		59,673,806.25		16,434,055.42		1,829,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0142 - 5000003 REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS					638,341.73		273,211.50		448,243.27		463,601.68		293,243.27		388,601.68		0.00		0.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00	
64630009120 B		ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE METAL 30 cm X 1.14 m X 2.40 m CON 6 PANELES	UNIDAD	1,500.000000	100.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150,000.00	0.00	0.00	50.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					6,070.00		0.00		6,070.00		0.00		6,070.00		0.00		0.00		0.00	
50330030001 B		RAFIA PLANA X 5 kg	UNIDAD	60.700000	100.00	6,070.00	0.00	0.00	100.00	6,070.00	0.00	0.00	100.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02120001001 S		MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
35200001006 S		CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	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
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50200003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					118,800.00		118,800.00		118,800.00		118,800.00		118,800.00		118,800.00		0.00		0.00	
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0296 - 5000003 ACCIONES DE GESTI?N DE PROYECTOS					312,022.85		303,863.24		311,882.95		303,863.24		311,882.95		303,863.24		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,897.68		1,905.08		1,897.68		1,905.08		1,897.68		1,905.08		0.00		0.00	
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.480000	48.00	71.04	52.00	76.96	48.00	71.04	52.00	76.96	48.00	71.04	52.00	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B		GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	0.740000	36.00	26.64	38.00	28.12	36.00	26.64	38.00	28.12	36.00	26.64	38.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004001 B		REFRIGERIO	UNIDAD	10.000000	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	180.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					344.00		344.00		344.00		344.00		344.00		344.00		0.00		0.00	
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	43.000000	8.00	344.00	8.00	344.00	8.00	344.00	8.00	344.00	8.00	344.00	8.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
89020003001 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	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
89020003001 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,881.91		791.76		2,742.01		791.76		2,742.01		791.76		0.00		0.00	
29050006002 B		WINCHA DE METAL 20 m	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
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.040000	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	5.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	10.00	40.00	40.00	160.00	10.00	40.00	40.00	160.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,568.34		59,404,547.12		16,508,488.88		59,073,003.25		16,541,055.72		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,267.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0296 - 5000003 ACCIONES DE GESTI?N DE PROYECTOS						312,022.85		303,863.24		311,882.95		303,863.24		311,882.95		303,863.24		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,881.91		791.76		2,742.01		791.76		2,742.01		791.76		0.00		0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	10.00	77.88		2.00	15.58	10.00	77.88	2.00	15.58	10.00	77.88	2.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013002 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	12.500000	50.00	625.00		0.00	0.00	50.00	625.00	0.00	0.00	50.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.534000	8.00	12.27		0.00	0.00	8.00	12.27	0.00	0.00	8.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	60.723000	8.00	485.78		0.00	0.00	8.00	485.78	0.00	0.00	8.00	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.251667	8.00	170.01		0.00	0.00	8.00	170.01	0.00	0.00	8.00	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	3.020800	8.00	24.17		0.00	0.00	8.00	24.17	0.00	0.00	8.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.404286	8.00	43.23		0.00	0.00	8.00	43.23	0.00	0.00	8.00	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	7.00	8.34		0.00	0.00	7.00	8.34	0.00	0.00	7.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.265667	8.00	18.13		0.00	0.00	8.00	18.13	0.00	0.00	8.00	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	8.566923	8.00	68.54		0.00	0.00	8.00	68.54	0.00	0.00	8.00	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.368796	24.00	32.83		26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.368750	24.00	32.83		26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.368778	24.00	32.83		26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	24.00	32.88	26.00	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.666667	18.00	12.00		14.00	9.33	18.00	12.00	14.00	9.33	18.00	12.00	14.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.020000	12.00	144.24		0.00	0.00	12.00	144.24	0.00	0.00	12.00	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	12.00	310.13		12.00	310.08	12.00	310.08	12.00	310.08	12.00	310.08	12.00	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.800000	16.00	28.80		16.00	28.80	16.00	28.80	16.00	28.80	16.00	28.80	16.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	3.500000	16.00	56.00		16.00	56.00	16.00	56.00	16.00	56.00	16.00	56.00	16.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	5.000000	16.00	80.00		16.00	80.00	16.00	80.00	16.00	80.00	16.00	80.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.900000	16.00	46.40		16.00	46.40	16.00	46.40	16.00	46.40	16.00	46.40	16.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10.195455	4.00	40.78		4.00	40.78	4.00	40.78	4.00	40.78	4.00	40.78	4.00	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005024 B		PEGAMENTO EN PASTA X 32 g	UNIDAD	17.000000	8.00	136.00		0.00	0.00	8.00	136.00	0.00	0.00	8.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						740.48		222.40		740.48		222.40		740.48		222.40		0.00		0.00	
13500037000 B		TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	10.900000	16.00	174.40		0.00	0.00	16.00	174.40	0.00	0.00	16.00	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	8.500000	16.00	136.00		0.00	0.00	16.00	136.00	0.00	0.00	16.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010005 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	7.000000	16.00	112.00		16.00	112.00	16.00	112.00	16.00	112.00	16.00	112.00	16.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	16.00	110.40		16.00	110.40	16.00	110.40	16.00	110.40	16.00	110.40	16.00	110.40	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,806,568.34		59,404,547.12		15,508,488.83		58,678,803.25		15,434,055.42		1,324,176.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,267.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0296 - 5000003 ACCIONES DE GESTI?N DE PROYECTOS					312,022.85		303,863.24		311,882.95		303,863.24		311,882.95		303,863.24		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					740.48		222.40		740.48		222.40		740.48		222.40		0.00		0.00	
13920016034 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.490000	32.00	207.68	0.00	0.00	32.00	207.68	0.00	0.00	32.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					1,830.00		0.00		1,830.00		0.00		1,830.00		0.00		0.00		0.00	
80500006001 B		CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	610.000000	3.00	1,830.00	0.00	0.00	3.00	1,830.00	0.00	0.00	3.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					104.00		0.00		104.00		0.00		104.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000 B		PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	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
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					24.78		0.00		24.78		0.00		24.78		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.956000	5.00	24.78	0.00	0.00	5.00	24.78	0.00	0.00	5.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		39,600.00		0.00		0.00	
94050001000 S		ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION 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
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
04010001005 S		SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					259,200.00		259,200.00		259,200.00		259,200.00		259,200.00		259,200.00		0.00		0.00	
07110038037 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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
07110038061 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038084 S		SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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
07110038110 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	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
07110038783 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	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
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	0.00
Actividad Operativa: C0297 - 5000003 DESARROLLO E IMPLEMENTACI?N DE SISTEMAS INFC					144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		0.00	
17010003003 S		CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003004 S		SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					51,559,099.80		13,805,566.94		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,085.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0298 - 5000003 ACCIONES DE TESORERIA					418,607.39		360,000.00		385,409.01		368,256.38		384,842.47		368,822.92		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,930.20		0.00		1,930.20		0.00		1,930.20		0.00		0.00		0.00	
09110004001 B JUGO DE FRUTAS X 300 mL UNIDAD 4.700000					240.00	1,128.00	0.00	0.00	240.00	1,128.00	0.00	0.00	240.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL 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
09680001029 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g EMP X 48 33.700000					6.00	202.20	0.00	0.00	6.00	202.20	0.00	0.00	6.00	202.20	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					17,665.74		0.00		10,067.36		7,608.38		9,847.86		7,827.88		0.00		0.00	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 20 g APROX. 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
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 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
71030012003 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS 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
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD 6.454600					80.00	516.37	0.00	0.00	80.00	516.37	0.00	0.00	80.00	516.37	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 16.815000					10.00	168.15	0.00	0.00	10.00	168.15	0.00	0.00	10.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013006 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 UNIDAD 4.519400					15.00	67.79	0.00	0.00	15.00	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 7.500000					200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 7.788000					26.00	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	202.49	0.00	0.00	26.00	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001 B COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 17.000000					6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 11.870795					10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 UNIDAD 6.800000					5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA 5.428000					5.00	27.14	0.00	0.00	5.00	27.14	0.00	0.00	5.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013002 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 34.5 cm X 35.5 cm UNIDAD 10.000000					400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014016 B PORTADOCUMENTO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 TRANSPARENTE UNIDAD 1.000000					3.00	3.00	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
71110001002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO UNIDAD 0.696161					9.00	6.27	0.00	0.00	9.00	6.27	0.00	0.00	9.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 1.534000					30.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	46.02	0.00	0.00	30.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) UNIDAD 102.000000					2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 60.723000					20.00	1,214.46	0.00	0.00	20.00	1,214.46	0.00	0.00	20.00	1,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX. UNIDAD 74.245455					2.00	148.49	0.00	0.00	2.00	148.49	0.00	0.00	2.00	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012006 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 HOJAS APROX. UNIDAD 20.500000					12.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	246.00	0.00	0.00	12.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1.191806					12.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.30	0.00	0.00	12.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.500000					25.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,808,566.34		59,404,547.12		16,508,488.89		50,679,808.25		16,434,055.42		1,325,184.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0298 - 5000003 ACCIONES DE TESORERIA					418,607.39		360,000.00		385,409.01		368,256.38		384,842.47		368,822.92		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,665.74		0.00		10,067.36		7,608.38		9,847.86		7,827.88		0.00		0.00	
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.265667	20.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.31	0.00	0.00	20.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	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
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	15.576000	6.00	93.46	0.00	0.00	6.00	93.46	0.00	0.00	6.00	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	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
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	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
71600001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	17.700000	5.00	88.50	0.00	0.00	5.00	88.50	0.00	0.00	5.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001026 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	CIENTO	148.680000	2.00	297.36	0.00	0.00	2.00	297.36	0.00	0.00	2.00	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	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
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.546000	10.00	15.46	0.00	0.00	10.00	15.46	0.00	0.00	10.00	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	15.00	33.00	0.00	0.00	15.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.596000	40.00	103.84	0.00	0.00	40.00	103.84	0.00	0.00	40.00	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	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
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.649193	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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
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	2.254000	3.00	6.76	0.00	0.00	3.00	6.76	0.00	0.00	3.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.831983	3.00	8.50	0.00	0.00	3.00	8.50	0.00	0.00	3.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600017001 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	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
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL	UNIDAD	8.200000	15.00	123.00	0.00	0.00	15.00	123.00	0.00	0.00	15.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003013 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS	UNIDAD	9.440000	125.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,180.00	0.00	0.00	125.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	250.00	4,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4,389.60	0.00	0.00	250.00	4,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	126.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	640.00	0.00	0.00	128.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,568.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,878,808.25		16,434,055.42		13,251,84.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0298 - 5000003 ACCIONES DE TESORERIA					418,607.39		360,000.00		385,409.01		368,256.38		384,842.47		368,822.92		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,665.74		0.00		10,067.36		7,608.38		9,847.86		7,827.88		0.00		0.00	
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	53.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	95.40	0.00	0.00	53.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	2.900000	16.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	46.40	0.00	0.00	16.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.781875	16.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	28.51	0.00	0.00	16.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001 B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	5.700000	24.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	7.552010	24.00	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	181.25	0.00	0.00	24.00	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	4.200000	4.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.80	0.00	0.00	4.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010002 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	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	
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011003 B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	8.840000	5.00	44.20	0.00	0.00	5.00	44.20	0.00	0.00	5.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,296.84		0.00		1,296.84		0.00		949.80		347.04		0.00		0.00	
13300037005 B	SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 480 mL	DOC.	109.200000	2.00	218.40	0.00	0.00	2.00	218.40	0.00	0.00	2.00	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021000 B	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012005 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	34.703750	10.00	347.04	0.00	0.00	10.00	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016032 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	28.900000	6.00	173.40	0.00	0.00	6.00	173.40	0.00	0.00	6.00	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920050002 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 gal	UNIDAD	54.000000	8.00	432.00	0.00	0.00	8.00	432.00	0.00	0.00	8.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					648.00		0.00		0.00		648.00		0.00		648.00		0.00		0.00	
20340012007 B	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	DOC.	648.000000	1.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	648.00	0.00	0.00	1.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					9,720.62		0.00		9,720.62		0.00		9,720.62		0.00		0.00		0.00	
47510001486 B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	46.000000	120.00	5,520.00	0.00	0.00	120.00	5,520.00	0.00	0.00	120.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510003033 B	PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO MEMBRETADO 9 7/8 X 11 X 3	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005129 B	CERTIFICADO DE ASISTENCIA A CURSO	MILLAR	0.616000	1.00	0.62	0.00	0.00	1.00	0.62	0.00	0.00	1.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005416 B	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	MILLAR	110.000000	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					245.99		0.00		293.99		0.00		293.99		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.956000	23.00	113.99	0.00	0.00	23.00	113.99	0.00	0.00	23.00	113.99	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	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	180.00	0.00	0.00	24.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					51,559,099.80		13,806,556.34		59,404,547.12		16,508,498.88		58,676,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0298 - 5000003 ACCIONES DE TESORERIA					418,607.39		360,000.00		385,409.01		368,256.38		384,842.47		368,822.92		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
07010002000	S	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE SALUD	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003004	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	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
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
17010003006	S	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00		0.00		0.00	
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038512	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	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
07110038779	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	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
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO 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
21010001029	S	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	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
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	1.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0299 - 5000003 ACCIONES DE CONTABILIDAD					253,052.10		240,000.00		250,871.82		240,000.00		250,871.82		240,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,902.10		0.00		10,411.82		0.00		10,411.82		0.00		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283408	15.00	64.25	0.00	0.00	15.00	64.25	0.00	0.00	15.00	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.454600	30.00	193.64	0.00	0.00	30.00	193.64	0.00	0.00	30.00	193.64	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	16.815000	30.00	504.45	0.00	0.00	30.00	504.45	0.00	0.00	30.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in X 100 HOJAS	UNIDAD	8.880000	30.00	266.40	0.00	0.00	30.00	266.40	0.00	0.00	30.00	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.450000	100.00	645.00	0.00	0.00	100.00	645.00	0.00	0.00	100.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	10.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,498.88		53,673,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0299 - 5000003 ACCIONES DE CONTABILIDAD					253,052.10		240,000.00		250,871.82		240,000.00		250,871.82		240,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,902.10		0.00		10,411.82		0.00		10,411.82		0.00		0.00		0.00	
71060012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.428000	30.00	162.84	0.00	0.00	30.00	162.84	0.00	0.00	30.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.637200	30.00	19.12	0.00	0.00	30.00	19.12	0.00	0.00	30.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	47.200000	15.00	708.00	0.00	0.00	15.00	708.00	0.00	0.00	15.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	541.266667	2.00	1,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012006 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.500000	15.00	307.50	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	0.00
71500015001 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.404286	15.00	81.06	0.00	0.00	15.00	81.06	0.00	0.00	15.00	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	20.00	23.84	0.00	0.00	20.00	23.84	0.00	0.00	20.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	15.00	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	0.00	0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	15.00	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	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	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	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	32.450000	3.00	97.35	0.00	0.00	3.00	97.35	0.00	0.00	3.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	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	0.00
71600004011 B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.666667	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	66.67	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	1.805500	10.00	18.06	0.00	0.00	10.00	18.06	0.00	0.00	10.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.596000	30.00	77.88	0.00	0.00	30.00	77.88	0.00	0.00	30.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.550000	5.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.254000	2.00	4.51	0.00	0.00	2.00	4.51	0.00	0.00	2.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.831983	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL	UNIDAD	8.200000	7.00	57.40	0.00	0.00	7.00	57.40	0.00	0.00	7.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	240.00	6,202.08	0.00	0.00	240.00	6,202.08	0.00	0.00	240.00	6,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.840000	20.00	136.80	0.00	0.00	20.00	136.80	0.00	0.00	20.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	40.00	72.00	0.00	0.00	40.00	72.00	0.00	0.00	40.00	72.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																					
						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		15,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0158 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						14,205,451.07		1,321,074.74		13,979,834.05		1,519,721.30		13,824,267.51		1,445,287.84		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0299 - 5000003 ACCIONES DE CONTABILIDAD						253,052.10		240,000.00		250,871.82		240,000.00		250,871.82		240,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,902.10		0.00		10,411.82		0.00		10,411.82		0.00		0.00		0.00	
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10.195455		10.00	101.95	0.00	0.00	10.00	101.95	0.00	0.00	10.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	8.260000		8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011003 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	8.840000		5.00	44.20	0.00	0.00	5.00	44.20	0.00	0.00	5.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES						690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	46.000000		15.00	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	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						460.00		0.00		460.00		0.00		460.00		0.00		0.00		0.00	
47510001486 B		LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	46.000000		10.00	460.00	0.00	0.00	10.00	460.00	0.00	0.00	10.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						240,000.00		240,000.00		240,000.00		240,000.00		240,000.00		240,000.00		0.00		0.00	
07050004011 S		INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES	SERVICIO			1.00	210,000.00	1.00	210,000.00	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	
07110038892 S		SERVICIO LEGAL PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0302 - 5000003 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS SEG7N NE						12,439,427.00		0.00		12,439,427.00		0.00		12,439,427.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,439,427.00		0.00		12,439,427.00		0.00		12,439,427.00		0.00		0.00		0.00	
07110038561 S		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO			1.00	12,439,427.00	0.00	0.00	1.00	12,439,427.00	0.00	0.00	1.00	12,439,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0159 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						237,007.00		237,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0290 - 5000004 EJECUCI7N DE ACCIONES JUR7DICAS Y LEGALES DE						237,007.00		237,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVICIO			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94010003001 S		ALQUILER DE COMPUTADORAS	SERVICIO			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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						237,000.00		237,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			1.00	222,000.00	1.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0160 - CAPACITACION AL PERSONAL						648,440.59		10,800.00		648,440.59		10,800.00		648,440.59		10,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - 5000005 ACCIONES DE SERVICIO URBANO MARGINAL SALUD S						637,482.00		0.00		637,482.00		0.00		637,482.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						637,482.00		0.00		637,482.00		0.00		637,482.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO			1.00	637,482.00	0.00	0.00	1.00	637,482.00	0.00	0.00	1.00	637,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

						CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																							
						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00			
Meta: 0160 - CAPACITACION AL PERSONAL						648,440.59		10,800.00		648,440.59		10,800.00		648,440.59		10,800.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0242 - 5000005 GESTI?N DEL EMPLEO						10,958.59		10,800.00		10,958.59		10,800.00		10,958.59		10,800.00		0.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						158.59		0.00		158.59		0.00		158.59		0.00		0.00		0.00			
50330025003 B	CINTA DE EMBLAJE 2 in X 55 yd		UNIDAD	4.956000	32.00	158.59		0.00	0.00	32.00	158.59		0.00	0.00	32.00	158.59		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00			
21010001041 S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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		0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0165 - ACCION Y CONTROL						115,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0295 - 5000006 ACCIONES DE CONTROL						115,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						115,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
07110038474 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO			1.00	115,696.00		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: 0166 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD						1,420,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0313 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS						1,420,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						1,420,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
74648950000 B	SILLON MODULAR		UNIDAD	1,240.000000	1,145.00	1,419,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
74649543000 B	TABURETE GIRATORIO DE METAL		UNIDAD	340.000000	1.00	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		
Meta: 0167 - ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO						1,059,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0313 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS						1,059,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						1,059,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
53224619000 B	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PORTATIL		UNIDAD	575.000000	2.00	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	0.00		
53224789000 B	EQUIPO DESTRUCTOR DE AGUJAS		UNIDAD	1,200.000000	15.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
53227472000 B	LUMINOMETRO - ANALIZADOR DE BIOLUMINISCENCIA PORTÁTIL		UNIDAD	0,000.000000	52.00	1,040,000.00		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: 0168 - VACUNACION Y PROTECCION A LA POBLACION						814.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0235 - 5000393 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES E						814.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						814.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
13500036002 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA XL		PAR	5.000000	162.00	810.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010007 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		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		
Meta: 0169 - VACUNACION Y PROTECCION A LA POBLACION						987.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0138 - 5000395 ACTIVIDADES REGULARES DE VACUNACI?N A PERSONA						987.00		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						1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
71730011001 B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm		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		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						986.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
13500009007 B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA 15.24 cm X 22.86 cm (6 in X 9 in) APROX.		UNIDAD	2.000000	493.00	986.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,666.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,184.00		1,324,176.00	
Meta: 0170 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO						2,164.83		720.00		1,074.62		720.00		1,074.62		720.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0233 - 5000469 BRINDAR APOYO A COMEDORES POPULARES						2,164.83		720.00		1,074.62		720.00		1,074.62		720.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,325.83		720.00		1,074.62		720.00		1,074.62		720.00		0.00		0.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.870795		12.00	142.45	0.00	0.00	12.00	142.45	0.00	0.00	12.00	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.719805		361.00	259.85	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	4.500000		12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000		12.00	10.80	0.00	0.00	12.00	10.80	0.00	0.00	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.900000		24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000		24.00	52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	0.00	0.00	24.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.805500		24.00	43.33	0.00	0.00	24.00	43.33	0.00	0.00	24.00	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000		40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						839.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500021016 B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 42 cm	UNIDAD	5.000000		68.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	7.600000		65.00	494.00	0.00	0.00	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: 0171 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL						1,207,951.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0067 - 5000500 SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR						1,188,776.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,188,776.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001004 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK - PREPARADO CALIENTE	SERVICIO			1.00	1,188,776.00	0.00	0.00	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: C0164 - 5000500 MONITOREO, SUPERVISI?N Y EVALUACI?N DE LOS SE						19,175.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						14,994.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002007 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	UNIDAD	17.040000		893.00	14,194.32	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
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000		1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						238.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750003021 B		DISCO DURO 2 TB	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
76750058000 B		MOUSE OPTICO	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
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	28.000000		1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,467.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.956000		10.00	49.56	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
71030001003 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 25 yd	UNIDAD	2.500000		10.00	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
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.000000		3.00	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	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,606,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.06		1,324,176.00	
Meta: 0171 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL					1,207,951.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0164 - 5000500 MONITOREO, SUPERVISI?N Y EVALUACI?N DE LOS SE					19,175.73		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					3,467.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	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
71030012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	2.00	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
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.454600	4.00	25.82	0.00	0.00	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	17.200000	5.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.620000	2.00	21.24	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
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.800000	1.00	12.80	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
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.500000	20.00	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
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	5.000000	1.00	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
71060013002 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	10.000000	4.00	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
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	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
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.534000	20.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	26.000000	5.00	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
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	5.00	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
71500021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	13.500000	2.00	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
71500021005 B		TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR DE METAL 22 cm X 35 cm	UNIDAD	18.000000																

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		15,508,488.88		58,678,808.25		15,434,055.42		1,329,164.00		1,324,176.00	
Meta: 0171 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL					1,207,951.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0164 - 5000500 MONITOREO, SUPERVISI?N Y EVALUACI?N DE LOS SE					19,175.73		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					3,467.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.020000	10.00	120.20	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
71720003013 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS	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
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	5.00	87.79	0.00	0.00	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 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	10.00	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
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
71720026001 B		PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	30.00	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	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	100.00	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
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	3.500000	100.00	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
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.781875	100.00	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.610800	100.00	361.08	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	0.00
71850008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	5.000000	20.00	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
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0										

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0174 - VIGILANCIA SANITARIA					500,871.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0281 - 5000782 PLANIFICACI?N DE LA INFORMACI?N PARA LA CALIDAI					125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	125,210.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0283 - 5000782 CATEGORIZACI?N DE IPRESS					125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	125,210.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0317 - 5000782 MONITOREO Y EVALUACI?N DE INDICADORES DE COM					125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				125,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	125,210.00	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	0.00
Meta: 0175 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					1,089,844.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0238 - 5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENT					1,089,844.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80500008019	B	ZAPATO DE CUERO DIELECTRICO CON PUNTA REFORZADA TALLA 42	PAR	500.000000	4.00	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
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290005062	B	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 8 PIEZAS	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,087,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	1,087,784.00	0.00	0.00	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: 0177 - CAPACITACION AL PERSONAL					500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0167 - 5001075 GESTION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN S					500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		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	0.00
Meta: 0178 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO					41,168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - 5001189 SUPERVISI?N Y ASISTENCIA T?CNICA A LA RED DE LAE					41,168.00		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					7,166.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.956000	1,446.00	7,166.38	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					34,001.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	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
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	17,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,498.68		59,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0179 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00	
Actividad Operativa: C0168 - 5001195. SERVICIOS B?SICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					259,045.20		259,124.80		289,381.22		289,458.78		289,381.22		289,458.78		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50			GALON	19.390000	9,000.00	174,510.00	9,000.00	174,510.00	9,998.00	193,861.22	10,002.00	193,938.78	9,998.00	193,861.22	10,002.00	193,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000 B GASOHOL PREMIUM			GALON	19.900000	4,248.00	84,535.20	4,252.00	84,614.80	4,800.00	95,520.00	4,800.00	95,520.00	4,800.00	95,520.00	4,800.00	95,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,489.22		10,541.58		10,489.42		10,541.58		10,489.42		10,541.58		0.00		0.00	
44510026002 B TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO NEGRO			UNIDAD	85.550000	98.00	8,383.90	102.00	8,726.10	98.00	8,383.90	102.00	8,726.10	98.00	8,383.90	102.00	8,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013006 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5			UNIDAD	4.519400	12.00	54.23	12.00	54.24	12.00	54.24	12.00	54.24	12.00	54.24	12.00	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			UNIDAD	0.637200	6.00	3.81	6.00	3.84	6.00	3.84	6.00	3.84	6.00	3.84	6.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			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
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)			UNIDAD	102.000000	2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.			UNIDAD	21.251667	2.00	42.50	0.00	0.00	2.00	42.50	0.00	0.00	2.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN			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
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm			UNIDAD	1.191806	6.00	7.15	0.00	0.00	6.00	7.14	0.00	0.00	6.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA			UNIDAD	2.796500	6.00	16.76	6.00	16.80	6.00	16.80	5.00	16.80	6.00	16.80	5.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ			UNIDAD	2.265687	6.00	13.59	0.00	0.00	6.00	13.62	0.00	0.00	6.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001 B TIJERA DE METAL DE 8 in			UNIDAD	8.566923	6.00	51.38	6.00	51.42	6.00	51.42	6.00	51.42	6.00	51.42	6.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO			UNIDAD	1.368796	12.00	16.41	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO			UNIDAD	1.368750	12.00	16.41	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	1.368778	12.00	16.41	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	12.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	0.660799	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
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.			EMP X 50	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
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO			EMP X 50	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
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			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
71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL			UNIDAD	2.200000	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO			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
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO			UNIDAD	0.900000	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL			UNIDAD	3.115196	12.00	37.38	12.00	37.38	12.00	37.38	12.00	37.38	12.00	37.38	12.00	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	2.596000	6.00	15.55	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

						CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.83		59,678,808.25		16,434,055.42		1,329,184.00		1,324,176.00					
Meta: 0179 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00					
Actividad Operativa: C0168 - 5001195: SERVICIOS B?SICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,489.22		10,541.58		10,489.42		10,541.58		10,489.42		10,541.58		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	2.254000	6.00	13.55	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	6.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.831983	6.00	17.00	6.00	16.98	6.00	16.98	6.00	16.98	6.00	16.98	6.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.842000	34.00	878.64	36.00	930.30	34.00	878.62	36.00	930.30	34.00	878.62	36.00	930.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.800000	18.00	32.40	18.00	32.40	18.00	32.40	18.00	32.40	18.00	32.40	18.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.781875	18.00	32.05	18.00	32.10	18.00	32.10	18.00	32.10	18.00	32.10	18.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.610800	18.00	65.01	18.00	64.98	18.00	64.98	18.00	64.98	18.00	64.98	18.00	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10.195455	12.00	122.35	12.00	122.34	12.00	122.34	12.00	122.34	12.00	122.34	12.00	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	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				
71850011003 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	8.840000	12.00	106.08	12.00	106.08	12.00	106.08	12.00	106.08	12.00	106.08	12.00	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		0.00		0.00					
28340023001 B		BATERIA DE LITIO 3.7 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340023001 B		BATERIAS DE LITIO 9 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340023002 B		BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340023002 B		BATERIA DE LITIO 3.6 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340023003 B		BATERIA DE LITIO 15 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340023004 B		BATERIA DE LITIO 24 V	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	12.00	2,400.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					6,600.00		7,150.00		6,600.00		7,150.00		6,600.00		7,150.00		0.00		0.00					
94080013007 B		LLANTA 225/70R16	UNIDAD	550.000000	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					17,400.00		18,850.00		17,400.00		18,850.00		17,400.00		18,850.00		0.00		0.00					
94080013005 B		LLANTA 215/70R16	UNIDAD	400.000000	12.00	4,800.00	13.00	5,200.00	12.00	4,800.00	13.00	5,200.00	12.00	4,800.00	13.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94080013007 B		LLANTA 225/70R16	UNIDAD	550.000000	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	12.00	6,600.00	13.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94080013007 B		LLANTA 225/75R16	UNIDAD	500.000000	12.00	6,000.00	13.00	6,500.00	12.00	6,000.00	13.00	6,500.00	12.00	6,000.00	13.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					726,428.00		726,426.00		726,428.00		726,426.00		726,428.00		726,426.00		726,428.00		726,426.00					
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	726,428.00	1.00	726,426.00	1.00	726,428.00	1.00	726,426.00	1.00	726,428.00	1.00	726,426.00	1.00	726,428.00	1.00	726,426.00				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE					597,756.00		597,750.00		597,756.00		597,750.00		597,756.00		597,750.00		597,756.00		597,750.00					
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	597,756.00	1.00	597,750.00	1.00	597,756.00	1.00	597,750.00	1.00	597,756.00	1.00	597,750.00	1.00	597,756.00	1.00	597,750.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0179 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00	
Actividad Operativa: C0168 - 5001195. SERVICIOS B?SICOS Y COMPLEMENTARIOS					31,312,095.38		12,130,377.42		42,812,765.60		14,510,087.40		42,812,765.60		14,510,087.40		1,324,184.00		1,324,176.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					18,932,642.00		0.00		28,300,000.00		0.00		28,300,000.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES					1.00 18,932,642.00		0.00 0.00		1.00 28,300,000.00		0.00 0.00		1.00 28,300,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					9,983,823.98		9,983,824.02		11,899,999.98		11,900,000.02		11,899,999.98		11,900,000.02		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1.00 9,983,823.98		1.00 9,983,824.02		1.00 11,899,999.98		1.00 11,900,000.02		1.00 11,899,999.98		1.00 11,900,000.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					357,277.50		357,277.50		357,277.50		357,277.50		357,277.50		357,277.50		0.00		0.00	
60750007012 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA					1.00 94,777.50		1.00 94,777.50		1.00 94,777.50		1.00 94,777.50		1.00 94,777.50		1.00 94,777.50		0.00 0.00		0.00 0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					1.00 262,500.00		1.00 262,500.00		1.00 262,500.00		1.00 262,500.00		1.00 262,500.00		1.00 262,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS					126,328.50		126,328.50		126,328.50		126,328.50		126,328.50		126,328.50		0.00		0.00	
85050004001 S SEGURO DE VEHÍCULO					1.00 126,328.50		1.00 126,328.50		1.00 126,328.50		1.00 126,328.50		1.00 126,328.50		1.00 126,328.50		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					4,044.98		4,045.02		4,044.98		4,045.02		4,044.98		4,045.02		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					1.00 4,044.98		1.00 4,045.02		1.00 4,044.98		1.00 4,045.02		1.00 4,044.98		1.00 4,045.02		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.1.9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA					22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		0.00		0.00	
06100003000 S SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA					1.00 22,500.00		1.00 22,500.00		1.00 22,500.00		1.00 22,500.00		1.00 22,500.00		1.00 22,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					102,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE					1.00 102,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					151,360.00		6,960.00		440,160.00		440,160.00		440,160.00		440,160.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS					1.00 6,960.00		1.00 6,960.00		1.00 6,960.00		1.00 6,960.00		1.00 6,960.00		1.00 6,960.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
07110038052 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION					1.00 13,000.00		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	
07110038162 S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1.00 10,000.00		0.00 0.00		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	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00 10,400.00		0.00 0.00		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	
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00 30,000.00		0.00 0.00		1.00 90,000.00		1.00 90,000.00		1.00 90,000.00		1.00 90,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
21010004007 S SERVICIO DE SUPERVISION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES					1.00 11,000.00		0.00 0.00		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	
21010004010 S SERVICIO DE APOYO DE CHOFER					1.00 70,000.00		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	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					41,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0180 - VIGILANCIA SANITARIA					41,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0081 - 5001279 VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DE PISCINAS					41,400.00		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 RELAC					41,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	41,400.00	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	
Meta: 0181 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					513,197.00		0.00		571,481.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - 5001285 VIGILANCIA SANITARIA DE ZONOSIS					65,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					65,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	65,000.00	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	
Actividad Operativa: C0181 - 5001285 VIGILANCIA SANITARIA EN EL MANEJO DE LOS RESIDU					448,197.00		0.00		571,481.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					448,197.00		0.00		571,481.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150002000	S	TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	SERVICIO		1.00	448,197.00	0.00	0.00	1.00	571,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0182 - VIGILANCIA SANITARIA					83,338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - 5001286 PUBLICACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN E					83,338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					83,338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	83,338.00	0.00	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: 0183 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS					2,029,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0229 - 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS					2,029,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,029,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038474	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	2,029,625.00	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	
Meta: 0184 - ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION					1,000.00		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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71730011001	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	1,000.00	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	
Meta: 0185 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					51,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0199 - 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICO					25,522.00		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					25,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	25,522.00	0.00	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: C0239 - 5001565 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TELI					25,522.00		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					25,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	25,522.00	0.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,841,148.37		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
Meta: 0186 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION					904,774.50		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - 5001867 GESTION Y CONDUCCION ADMINISTRATIVA					1,032.00		1,118.00		1,032.00		1,118.00		1,032.00		1,118.00		0.00		0.00	
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					24.00		1,032.00		26.00		1,118.00		24.00		1,032.00		26.00		1,118.00	
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 43.000000					24.00		1,032.00		26.00		1,118.00		24.00		1,032.00		26.00		1,118.00	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,170.15		28,845.50		29,170.33		28,845.50		29,170.33		28,845.50		0.00		0.00	
71030008005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 4.283408					12.00		51.39		8.00		34.28		12.00		51.42		8.00		34.28	
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 16.815000					150.00		2,522.22		150.00		2,522.28		150.00		2,522.28		150.00		2,522.28	
71030013006 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in X 1 3/4 in X 100 HOJAS X 5 UNIDAD 4.519400					174.00		786.39		175.00		795.40		174.00		786.36		175.00		795.40	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 7.500000					120.00		900.00		120.00		900.00		120.00		900.00		120.00		900.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 10.620000					30.00		318.60		30.00		318.60		30.00		318.60		30.00		318.60	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m UNIDAD 6.500000					24.00		156.00		26.00		169.00		24.00		156.00		26.00		169.00	
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 11.870795					24.00		284.92		26.00		308.62		24.00		284.88		26.00		308.62	
71060012006 B MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4 DECENA 5.428000					21.00		114.00		24.00		130.26		21.00		113.98		24.00		130.26	
71060013002 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X 34.5 cm X 35.5 cm UNIDAD 10.000000					54.00		540.00		56.00		560.00		54.00		540.00		56.00		560.00	
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO UNIDAD 0.500000					12.00		6.00		13.00		6.50		12.00		6.00		13.00		6.50	
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.637200					30.00		19.10		35.00		22.32		30.00		19.14		35.00		22.32	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 1.534000					21.00		32.19		24.00		36.84		21.00		32.23		24.00		36.84	
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) UNIDAD 102.000000					6.00		612.00		2.00		204.00		6.00		612.00		2.00		204.00	
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 47.200000					12.00		566.40		10.00		472.00		12.00		566.40		10.00		472.00	
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX. UNIDAD 74.245455					12.00		890.95		13.00		965.19		12.00		890.94		13.00		965.19	
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD 2.300000					18.00		41.40		12.00		27.60		18.00		41.40		12.00		27.60	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1.191806					18.00		21.43		12.00		14.32		18.00		21.48		12.00		14.32	
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.500000					18.00		27.00		22.00		33.00		18.00		27.00		22.00		33.00	
71500023001 B TIJERA DE METAL DE 8 in UNIDAD 8.566923					21.00		179.89		24.00		205.62		21.00		179.92		24.00		205.62	
71500028015 B CALCULADORA SIMPLE DE 12 DIGITOS CON LOGOTIPO A PILAS UNIDAD 40.000000					12.00		480.00		13.00		520.00		12.00		480.00		13.00		520.00	
71500028021 B HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g UNIDAD 5.500000					12.00		66.00		8.00		44.00		12.00		66.00		8.00		44.00	
71500032002 B CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL UNIDAD 2.500000					30.00		75.00		30.00		75.00		30.00		75.00		30.00		75.00	
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2.000000					10.00		20.00		0.00		0.00		10.00		20.00		0.00		0.00	
71600001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 1.368796					96.00		131.41		96.00		131.40		96.00		131.40		96.00		131.40	

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,566.34		53,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0186 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION						1,841,148.37		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - 5001867 GESTION Y CONDUCCION ADMINISTRATIVA						904,774.50		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29,170.15		28,845.50		29,170.33		28,845.50		29,170.33		28,845.50		0.00		0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	32.450000	6.00	194.70		8.00	259.60	6.00	194.70		8.00	259.60	6.00	194.70		8.00	259.60	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	32.450000	6.00	194.70		10.00	324.50	6.00	194.70		10.00	324.50	6.00	194.70		10.00	324.50	0.00	0.00
71600001024 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	17.700000	12.00	212.40		7.00	123.90	12.00	212.40		7.00	123.90	12.00	212.40		7.00	123.90	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.719805	420.00	302.30		420.00	302.34	420.00	302.34		420.00	302.34	420.00	302.34		420.00	302.34	0.00	0.00
71600005000 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	48.000000	6.00	288.00		4.00	192.00	6.00	288.00		4.00	192.00	6.00	288.00		4.00	192.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	274.00	602.80		276.00	607.20	274.00	602.80		276.00	607.20	274.00	602.80		276.00	607.20	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00		52.00	130.00	48.00	120.00		52.00	130.00	48.00	120.00		52.00	130.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	158.00	347.60		162.00	356.40	158.00	347.60		162.00	356.40	158.00	347.60		162.00	356.40	0.00	0.00
71600006057 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	17.947838	18.00	323.08		12.00	215.36	18.00	323.04		12.00	215.36	18.00	323.04		12.00	215.36	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00		12.00	18.00	18.00	27.00		12.00	18.00	18.00	27.00		12.00	18.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.440000	12.00	113.28		13.00	122.72	12.00	113.28		13.00	122.72	12.00	113.28		13.00	122.72	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.558400	924.00	16,223.98		926.00	16,259.06	924.00	16,223.94		926.00	16,259.06	924.00	16,223.94		926.00	16,259.06	0.00	0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.840000	6.00	41.04		4.00	27.36	6.00	41.04		4.00	27.36	6.00	41.04		4.00	27.36	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	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
71730011001 B		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00		22.00	22.00	18.00	18.00		22.00	22.00	18.00	18.00		22.00	22.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00		35.00	175.00	30.00	150.00		35.00	175.00	30.00	150.00		35.00	175.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	2.900000	34.00	98.60		36.00	104.40	34.00	98.60		36.00	104.40	34.00	98.60		36.00	104.40	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.781875	54.00	96.21		56.00	99.80	54.00	96.24		56.00	99.80	54.00	96.24		56.00	99.80	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.666794	6.00	15.99		2.00	5.34	6.00	16.02		2.00	5.34	6.00	16.02		2.00	5.34	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	7.552010	48.00	362.48		52.00	392.72	48.00	362.52		52.00	392.72	48.00	362.52		52.00	392.72	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10.195455	24.00	244.70		26.00	265.07	24.00	244.68		26.00	265.07	24.00	244.68		26.00	265.07	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	4.500000	66.00	297.00		69.00	310.50	66.00	297.00		69.00	310.50	66.00	297.00		69.00	310.50	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						120.00		80.00		120.00		80.00		120.00		80.00		0.00		0.00	
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00		8.00	80.00	12.00	120.00		8.00	80.00	12.00	120.00		8.00	80.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						51,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0186 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION						1,841,148.37		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0200 - 5001867: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS PF, DM Y PE						936,373.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						197,795.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58480062000 B		HALOPERIDOL 10 mg TAB	UNIDAD	0.695000	900.00	625.50		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
58480062000 B		HALOPERIDOL 2 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	8.000000	300.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490003000 B		ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.100000	45,000.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500007000 B		BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	18.000000	300.00	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
58500048000 B		BROMURO DE IPRATROPIO 20 µg/dosis (20 mcg/dosis) AER 200 DOSIS	UNIDAD	6.633000	300.00	1,989.90		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	0.00
58500049002 B		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	3.000000	300.00	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
58590052000 B		TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB LM	UNIDAD	0.145000	6,000.00	870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58680001000 B		ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) 70 mg TAB	UNIDAD	0.328264	900.00	295.44		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
58690006000 B		TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.087100	45,000.00	3,919.50		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
58690006000 B		TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	2,400.00	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
58690006001 B		TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.440000	1,800.00	792.00		0.00	0.00	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) 100 mg INY	UNIDAD	1.385124	450.00	623.31		0.00	0.00	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	0.200000	30,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000 B		DEXAMETASONA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.023000	15,000.00	345.00		0.00	0.00	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 2 mg/5 mL ELIXIR 100 mL	UNIDAD	6.000000	300.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000 B		PREDNISONA 5 mg TAB	UNIDAD	0.042000	15,000.00	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
58730004000 B		TIAMAZOL 5 mg TAB	UNIDAD	0.140000	3,600.00	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS- MEDICOS, QUIRURGICOS						13,578.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290001001 B		AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N° 30 G X 1 in	UNIDAD	0.180000	1,200.00	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
49570003002 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.068000	6,000.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.056700	2,100.00	119.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.390000	11,700.00	4,563.00		0.00	0.00	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	UNIDAD	2.796600	600.00	1,677.96		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
49570048001 B		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14	UNIDAD	0.860000	600.00	516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570058008 B		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 75 cm	UNIDAD	4.900000	720.00	3,528.00		0.00	0.00	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	1.500000	960.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,489.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0186 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION						1,841,148.37		31,600.00		472,437.33		392,166.00		472,437.33		392,166.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0200 - 5001867. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS PF, DM Y PS						936,373.87		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, QUIRURGIA						13,578.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570141004 B		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	UNIDAD	3.700000	300.00	1,110.00		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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						725,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003002 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	SERVICIO	1.00	725,000.00		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: 0187 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0072 - 3328010 - ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS						1,000.00		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						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720001014 B		BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 80 HOJAS	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500	EMP X 500	18.000000	55.00	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	
Meta: 0188 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0083 - 3330802 - ASISTENCIA TECNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN COMUNIDADES						999.00		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						999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	111.00	999.00		0.00	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: 0189 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						819,093.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0116 - 0073303. POBLACION INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS						813,003.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						101,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	35.000000	2,890.00	101,150.00		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	
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94100001001 S		ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	SERVICIO	1.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						698,853.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043529 S		SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO	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	
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	688,853.00		0.00	0.00	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: C0117 - 0073302. COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y OTRAS PERSONAS						6,090.00		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						4,090.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720001013 B		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A6 X 50 HOJAS	UNIDAD	10.000000	409.00	4,090.00		0.00	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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0189 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					819,093.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - 0073302: COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODIST					6,090.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 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	
TOTAL GENERAL S/					61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
000 RECURSOS ORDINARIOS						61,559,099.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/						57,713.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						57,713.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09790009013 B		CERÉAL EN BARRA CON RELLENO X 28 g APROX.	UNIDAD	1.000000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,713.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	47.200000	140.00	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	
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	74.245455	2.00	148.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.300000	15.00	34.50		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	
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.191806	5.00	5.96		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	
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	2.00	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	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.495600	500.00	247.80		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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	15.00	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	
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.610800	2.00	7.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	48.000000	8.00	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	
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						212,091.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						211,997.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	15.000000	50.00	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						211,247.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	211,247.54		0.00	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: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M						93.46		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						93.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.788000	12.00	93.46		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	
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M						2,964.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SE>						1,080.00		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						1,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	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	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC						1,884.00		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						475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	47.500000	10.00	475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					61,559,089.80		13,806,566.34		59,404,547.12		16,508,488.88		58,678,808.25		16,434,055.42		1,329,134.00		1,324,176.00	
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M					2,964.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC					1,884.00		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					719.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.660799	100.00	66.08	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	
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	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	
71600001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	17.700000	10.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	2.200000	12.00	26.40	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	
71600006050 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720001013 B		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A6 X 50 HOJAS	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	10.00	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	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					689.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	689.52	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	
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DE L					16,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVEN					16,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,232.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	28.000000	44.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	285.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00										