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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						38,620.00		0.00		37,648.00		0.00		31,848.00		5,800.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				31,600.00		0.00		32,248.00		0.00		29,848.00		2,400.00		0.00		0.00
89440002021	B	GORRA CON VISERA DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	30.000000	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007033	B	CHALECO DE DRIL CABALLERO	UNIDAD	75.000000	80.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009005	B	PONCHO IMPERMEABLE DE NAILON	UNIDAD	45.000000	80.00	3,600.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00
89020003012	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	90.000000	80.00	7,200.00	0.00	0.00	80.00	7,200.00	0.00	0.00	80.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	90.00	1,800.00	0.00	0.00	90.00	1,800.00	0.00	0.00	90.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	90.00	1,800.00	0.00	0.00	90.00	1,800.00	0.00	0.00	90.00	1,800.00	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				3,200.00		0.00		3,848.00		0.00		3,848.00		0.00		0.00		0.00
31750010152	B	SILBATO DE POLICARBONATO	UNIDAD	8.000000	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	80.00	720.00	0.00	0.00	80.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON BATERIA RECARGABLE	UNIDAD	40.000000	80.00	3,200.00	0.00	0.00	80.00	3,200.00	0.00	0.00	80.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
80520010000	B	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	UNIDAD	30.000000	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						7,020.00		0.00		5,400.00		0.00		2,000.00		3,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELA				3,620.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	2,620.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCI.						25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,650.00		0.00		9,650.00		0.00		9,650.00		0.00		0.00		0.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	10.000000	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002007	B	FIDEOS TALLARÍN GRUESO	KLG	50.000000	41.00	2,050.00	0.00	0.00	41.00	2,050.00	0.00	0.00	41.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002013	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 10 kg	UNIDAD	35.000000	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.000000	480.00	2,400.00	0.00	0.00	480.00	2,400.00	0.00	0.00	480.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0003 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCI.						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		25,553.00		0.00		0.00		0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	480.00	9,650.00		0.00	480.00	9,650.00		0.00	480.00	9,650.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
79810004010	B	FRAZADA 100% POLIESTER 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00		0.00	100.00	3,500.00		0.00	100.00	3,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	105.00	2,100.00		0.00	105.00	2,100.00		0.00	105.00	2,100.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00
16660002030	B	OLLA DE ALUMINIO 26 L	UNIDAD	60.000000	35.00	2,100.00		0.00	35.00	2,100.00		0.00	35.00	2,100.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
20170002041	B	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 81 cm X 1.80 m	UNIDAD	30.000000	100.00	3,000.00		0.00	100.00	3,000.00		0.00	100.00	3,000.00		0.00		0.00		0.00
20340004001	B	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00		0.00	50.00	1,500.00		0.00	50.00	1,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
41060006001	B	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00		0.00	10.00	500.00		0.00	10.00	500.00		0.00		0.00		0.00
41060007001	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00		0.00	10.00	500.00		0.00	10.00	500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						2,703.00		0.00		2,703.00		0.00		2,703.00		0.00		0.00		0.00
79190008024	B	COLCHONETA DE ESPUMA 3 in X 64 cm X 1.94 m	UNIDAD	159.000000	17.00	2,703.00		0.00	17.00	2,703.00		0.00	17.00	2,703.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0016 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L						4,780.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						225.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						225.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	45.000000	5.00	225.00		0.00	5.00	140.00		0.00	5.00	140.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						4,555.00		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 RELA						4,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	4,555.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0017 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD						24,514.65		8,750.02		8,749.98		8,750.02		8,749.98		8,750.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						24,514.65		8,750.02		8,749.98		8,750.02		8,749.98		8,750.02		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,373.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060003059	B	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	6.00	30.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09110001022	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA X 6	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09110001022	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	UNIDAD	12.500000	44.00	550.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09310003010	B	CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	UNIDAD	12.500000	10.00	125.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09680001055	B	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	UNIDAD	3.000000	150.00	450.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
79140004055	B	FUNDA DE MARROQUÍN PARA SOFA DE 3 CUERPOS	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0017 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						24,514.65		8,750.02		8,749.98		8,750.02		8,749.98		8,750.02		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				24,514.65		8,750.02		8,749.98		8,750.02		8,749.98		8,750.02		0.00		0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001001	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELA				6,791.65		8,750.02		8,749.98		8,750.02		8,749.98		8,750.02		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001081	S	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	SERVICIO		1.00	2,291.65	1.00	2,750.02	1.00	2,749.98	1.00	2,750.02	1.00	2,749.98	1.00	2,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL						6,900.00		0.00		7,400.00		0.00		7,400.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	270.00	5,400.00	0.00	0.00	270.00	5,400.00	0.00	0.00	270.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						1,500.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,500.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
50100003000	S	ESTAMPADO DE CASACAS DE TELA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - NORMAR Y FISCALIZAR						2,730.00		0.00		2,330.00		1,500.00		2,330.00		1,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO EN GEL 500 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	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
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 520 g APROX.	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024013	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.9% X 625 mL APROX.	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
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037005	B	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003034	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX. COLOR BEIGE	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem / Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0019 - NORMAR Y FISCALIZAR					2,730.00		0.00		2,330.00		1,500.00		2,330.00		1,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS					1,750.00		0.00		1,350.00		1,500.00		1,350.00		1,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				500.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
90010001001 S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,250.00		0.00		1,350.00		500.00		1,350.00		500.00		0.00		0.00
50010005056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA					76,564.50		0.00		837.50		0.00		837.50		0.00		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES					11,064.50		0.00		837.50		0.00		837.50		0.00		175.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	75.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	75.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44510026000 B	TINTA PARA COPIADORA O DUPLICADORA PARA USO EN IMPRENTAS	UNIDAD	150.000000	6.00	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 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,552.50		0.00		159.50		0.00		159.50		0.00		0.00		0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	7.000000	2.00	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
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 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	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	60.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	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
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006299 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	UNIDAD	275.000000	4.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				790.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		175.00		0.00
13300014007 B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA						76,564.50		0.00		837.50		0.00		837.50		0.00		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						11,064.50		0.00		837.50		0.00		837.50		0.00		175.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				790.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		175.00		0.00
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO X 2 kg	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024013	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037005	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 307 g	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 1.30 m MANGO DE MADERA	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	14.000000	10.00	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
2.3. 1 5.99 99		OTROS				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004250	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 cm X 30 cm	CIENTO	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				249.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001067	B	LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL	UNIDAD	83.000000	3.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				1,453.00		0.00		28.00		0.00		28.00		0.00		0.00		0.00
07040019002	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 yd	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 2 GOLPES	UNIDAD	95.000000	15.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						65,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038029	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIOI				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038422	S	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038239	S	SERVICIO DE EXPERTO INDEPENDIENTE EN EVALUACION DE MUESTRAS DE PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043182	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXXPEDIENTES DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT Y ACUERDO MARCO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043431	S	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	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
21010001006	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						76,564.50		0.00		837.50		0.00		837.50		0.00		175.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELA				65,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		175.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	35,000.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,800.00	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
21010001057	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACÉN Y EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	3,800.00	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
					1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						2,000.00		0.00		4,297.00		0.00		4,297.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						1,847.00		0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	36.00	720.00	0.00	0.00	36.00	720.00	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				850.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00
54110007149	B	LIBRO LUNA EN EL PARQUE Y OTROS JUEGOS	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				977.00		0.00		1,277.00		0.00		1,277.00		0.00		0.00		0.00
23520005021	B	SOGA	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50360002000	B	LATA DE HOJALATA X 118 mL CON TAPA	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79190008024	B	COLCHONETA DE ESPUMA 3 in X 64 cm X 1.94 m	UNIDAD	159.000000	3.00	477.00	0.00	0.00	3.00	477.00	0.00	0.00	3.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						153.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				53.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	53.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				100.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	100.00	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
Meta: 0026 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)						4,750.00		0.00		5,700.00		0.00		5,700.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						3,300.00		0.00		4,300.00		0.00		4,300.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
09110001022	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001055	B	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						1,450.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,450.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
07110038422	S	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	1,450.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300816

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Meta: 0037 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						8,950.00		7,200.00		12,341.69		7,200.00		12,341.69		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,641.69		0.00		4,641.69		0.00		4,641.69		0.00		0.00		0.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006013	B	CABALLA EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 425 g APROX.	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.500000	96.00	432.00	0.00	0.00	96.00	432.00	0.00	0.00	96.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				209.69		0.00		209.69		0.00		209.69		0.00		0.00		0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011028	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	CIENTO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011029	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 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
71730011029	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 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
71730011029	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	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
71730011030	B	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/23 X 1000	UNIDAD	6.844000	2.00	13.69	0.00	0.00	2.00	13.69	0.00	0.00	2.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS						5,308.31		7,200.00		7,700.00		7,200.00		7,700.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				308.31		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
07110038449	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	308.31	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELA				5,000.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
21010001097	S	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL S/				195,416.15		15,950.02		105,051.17		17,450.02		99,251.17		23,250.02		175.00		.00

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
ACOBAMBA/HUANCAVELICA
Bach/Cont. Alexander Quispe Rojas
Jefe de Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
ACOBAMBA - HVCA
ALCALDE
JULIAN ACERO ANCALLE
DNI: 41387529
ALCALDE

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