



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027									
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
Meta: 0005 - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LOS PRODUCTORES DE PALTA E					94,600.00	12,000.00	73,600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0231 - GESTIÓN DEL PROYECTO - 2511633					0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
07110038903 S SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIONES					0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					24,368.24	20,081.48	76,211.23	62,925.50	76,211.23	62,925.50	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0175 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					24,368.24	20,081.48	76,211.23	62,925.50	76,211.23	62,925.50	0.00	0.00														
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,264.00	6,336.00	6,264.00	6,336.00	6,264.00	6,336.00	0.00	0.00														
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					GALON	12.000000	522.00	6,264.00	528.00	6,336.00	522.00	6,264.00	528.00	6,336.00	522.00	6,264.00	528.00	6,336.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					997.24	139.48	997.25	139.48	997.25	139.48	0.00	0.00														
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	3.363000	20.00	67.26	0.00	0.00	20.00	67.26	0.00	0.00	20.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25	8.490000	24.00	203.76	0.00	0.00	24.00	203.76	0.00	0.00	24.00	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060010019 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	0.141200	10.00	1.41	0.00	0.00	10.00	1.41	0.00	0.00	10.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					CIENTO	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					UNIDAD	14.254333	2.00	28.51	0.00	0.00	2.00	28.51	0.00	0.00	2.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	0.283200	50.00	14.16	50.00	14.16	50.00	14.16	50.00	14.16	50.00	14.16	50.00	14.16	0.00	0.00						
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					UNIDAD	2.950000	5.00	14.75	0.00	0.00	5.00	14.75	0.00	0.00	5.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					EMP X 500	10.443000	24.00	250.63	12.00	125.32	24.00	250.64	12.00	125.32	24.00	250.64	12.00	125.32	0.00	0.00						
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					UNIDAD	1.675600	10.00	16.76	0.00	0.00	10.00	16.76	0.00	0.00	10.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00												
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00										
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 4.5 1 DE VEHICULOS					3,750.00	250.00	11,000.00	7,500.00	11,000.00	7,500.00	11,000.00	7,500.00	11,000.00	7,500.00	11,000.00	7,500.00	0.00	0.00								
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA					SERVICIO	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00						
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS					SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00									
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					7.00	6.00	43,999.98	35,000.02	43,999.98	35,000.02	43,999.98	35,000.02	43,999.98	35,000.02	43,999.98	35,000.02	0.00	0.00								
07110038596 S SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN					SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110043111;S SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00											
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					19,559.23	15,677.57	92,008.86	79,382.55	92,008.86	79,382.55	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0196 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					19,559.23	15,677.57	92,008.86	79,382.55	92,008.86	79,382.55	0.00	0.00											
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					68.25	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00											
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	3.00	68.25	0.00	0.00	3.00	68.25	0.00	0.00	3.00	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,536.20	2,536.20	5,607.82	5,664.18	5,607.82	5,664.18	0.00	0.00											
17210004000	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	14.090000	180.00	2,536.20	180.00	2,536.20	398.00	5,607.82	402.00	5,664.18	398.00	5,607.82	402.00	5,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,142.78	184.37	2,444.79	184.37	2,444.79	184.37	0.00	0.00											
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	3.00	13.10	0.00	0.00	3.00	13.10	0.00	0.00	3.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.988600	6.00	47.93	3.00	23.97	6.00	47.94	3.00	23.97	6.00	47.94	3.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	10.00	30.60	10.00	30.60	10.00	30.60	10.00	30.60	10.00	30.60	10.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.705612	6.00	46.23	0.00	0.00	6.00	46.23	0.00	0.00	6.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.288000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	2.00	8.12	0.00	0.00	2.00	8.12	0.00	0.00	2.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	3.00	0.96	0.00	0.00	3.00	0.96	0.00	0.00	3.00	0.96	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	0.283200	250.00	70.80	255.00	72.22	250.00	70.80	255.00	72.22	250.00	70.80	255.00	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	2.00	4.80	0.00	0.00	2.00	4.80	0.00	0.00	2.00	4.80	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	10.443000	4.00	41.77	4.00	41.77	4.00	41.77	4.00	41.77	4.00	41.77	4.00	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	4.00	4.01	4.00	4.01	4.00	4.01	4.00	4.01	4.00	4.01	4.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	4.00	11.80	4.00	11.80	4.00	11.80	4.00	11.80	4.00	11.80	4.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	5.00	8.38	0.00	0.00	5.00	8.38	0.00	0.00	5.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	4.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					68.00	24.00	68.00	24.00	68.00	24.00	68.00	24.00	68.00	24.00	68.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	24.00	24.00	48.00	48.00	24.00	24.00	48.00	48.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027									
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					19,559.23	15,677.57	92,008.86	79,382.55	92,008.86	79,382.55	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0196 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					19,559.23	15,677.57	92,008.86	79,382.55	92,008.86	79,382.55	0.00	0.00														
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,710.00	1,710.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00														
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00														
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00														
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00														
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00														
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00														
60010004005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,700.00	200.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00														
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00														
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					12.00	12.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00														
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	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						
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2.00	1.00	12,000.00	4,500.00	12,000.00	4,500.00	0.00	0.00														
35200001000	S	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00	4,500.00	1.00	12,000.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0010 - GESTION DEL PROGRAMA					12,992.03		10,194.35		121,763.03		112,033.40		121,763.03		112,033.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0197 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					12,992.03		10,194.35		121,763.03		112,033.40		121,763.03		112,033.40		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,847.09		297.29		2,809.13		297.30		2,809.13		297.30		0.00		0.00	
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL420 AMARILLO	UNIDAD	173.400000	2.00	346.80	0.00	0.00	2.00	346.80	0.00	0.00	2.00	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					205.00		63.00		205.00		63.00		205.00		63.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					199.98		200.02		199.98		200.02		199.98		200.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,755.98		1,756.02		10,049.96		10,050.04		10,049.96		10,050.04		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,755.98	1.00	1,756.02	1.00	10,049.96	1.00	10,050.04	1.00	10,049.96	1.00	10,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		600.00		800.00		800.00		800.00		800.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					352.00		348.00		352.00		348.00		352.00		348.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	352.00	1.00	348.00	1.00	352.00	1.00	348.00	1.00	352.00	1.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00









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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
Actividad Operativa: C0198 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,312.11	359.95	2,620.82	359.95	2,620.82	359.95	0.00	0.00								
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.026667	6.00	6.16	0.00	0.00	6.00	6.16	0.00	0.00	6.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	8.00	35.78	0.00	0.00	8.00	35.78	0.00	0.00	8.00	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	6.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.840800	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.840800	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.840800	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	6.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	8.00	19.21	0.00	0.00	8.00	19.21	0.00	0.00	8.00	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	12.00	125.31	12.00	125.32	12.00	125.32	12.00	125.32	12.00	125.32	12.00	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	6.00	10.06	6.00	10.05	6.00	10.05	6.00	10.05	6.00	10.05	6.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	10.00	42.48	0.00	0.00	10.00	42.48	0.00	0.00	10.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	723.00	0.00	0.00	3.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL320 MAGENTA	UNIDAD	173.400000	1.00	173.40	0.00	0.00	1.00	173.40	0.00	0.00	1.00	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					241.00	65.00	241.00	65.00	241.00	65.00	80.00	0.00								
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE EN POLVO X 2 kg	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	15.000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
Actividad Operativa: C0198 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					494.42	0.00	1,977.68	0.00	1,977.68	0.00	0.00	0.00								
94080013008 B		LLANTA 245/75R16	UNIDAD	494.420000	1.00	494.42	0.00	0.00	4.00	1,977.68	0.00	0.00	4.00	1,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	0.00	0.00								
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,680.00	840.00	5,680.00	4,840.00	5,680.00	4,840.00	0.00	0.00								
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,680.00	1.00	840.00	1.00	5,680.00	1.00	4,840.00	1.00	5,680.00	1.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					254.00	246.00	254.00	246.00	254.00	246.00	0.00	0.00								
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	254.00	1.00	246.00	1.00	254.00	1.00	246.00	1.00	254.00	1.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00								
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00								
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					439.98	440.02	439.98	440.02	439.98	440.02	0.00	0.00								
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	439.98	1.00	440.02	1.00	439.98	1.00	440.02	1.00	439.98	1.00	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00								
06200001000 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00								
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,800.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00								
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00								
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004003 S		ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	975.00	1.00	975.00	1.00	975.00	1.00	975.00	1.00	975.00	1.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00								
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	221.00	0.00	0.00	1.00	221.00	0.00	0.00	1.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00	0.00	66,999.98	67,000.02	66,999.98	67,000.02	0.00	0.00								
07110038981 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	66,999.98	1.00	67,000.02	1.00	66,999.98	1.00	67,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
Actividad Operativa: C0198 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					34,113.91	18,726.97	112,752.86	95,775.99	115,302.86	95,775.99	80.00	0.00								
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1.00	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	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					191.00	1.00	3,690.00	3,500.00	3,690.00	3,500.00	0.00	0.00								
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA					29,203.41	10,099.65	160,765.34	120,550.75	160,777.34	120,550.75	300.00	300.00								
Actividad Operativa: C0176 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					29,203.41	10,099.65	160,765.34	120,550.75	160,777.34	120,550.75	300.00	300.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					22.75	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00								
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	1.00	22.75	0.00	0.00	1.00	22.75	0.00	0.00	1.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					220.80	0.00	341.60	0.00	341.60	0.00	0.00									
89960001028	B	BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002054	B	CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007019	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	UNIDAD	30.800000	1.00	30.80	0.00	0.00	2.00	61.60	0.00	0.00	2.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,800.00	0.00	5,100.00	1,700.00	5,100.00	1,700.00	0.00	0.00								
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	400.00	6,800.00	0.00	0.00	300.00	5,100.00	100.00	1,700.00	300.00	5,100.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					535.42	40.09	1,314.57	91.17	1,314.57	91.17	0.00	0.00								
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	2.00	4.67	0.00	0.00	5.00	11.68	0.00	0.00	5.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	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	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	2.00	8.73	0.00	0.00	5.00	21.83	0.00	0.00	5.00	21.83	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	7.988600	1.00	7.99	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	2.00	5.55	0.00	0.00	5.00	13.87	0.00	0.00	5.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	12.00	40.36	0.00	0.00	24.00	80.72	0.00	0.00	24.00	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	1.00	8.49	1.00	8.49	2.00	16.98	2.00	16.98	2.00	16.98	2.00	16.98	0.00	0.00	0.00	
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	1.00	10.57	0.00	0.00	2.00	21.14	0.00	0.00	2.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	2.00	7.98	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	3.00	0.95	3.00	0.96	6.00	1.91	6.00	1.91	6.00	1.91	6.00	1.91	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA					29,203.41	10,099.65	160,765.34	120,550.75	160,777.34	120,550.75	300.00	300.00								
Actividad Operativa: C0176 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					29,203.41	10,099.65	160,765.34	120,550.75	160,777.34	120,550.75	300.00	300.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					535.42	40.09	1,314.57	91.17	1,314.57	91.17	0.00	0.00								
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	12.00	3.40	12.00	3.40	25.00	7.08	25.00	7.08	25.00	7.08	25.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	12.00	3.40	12.00	3.40	25.00	7.08	25.00	7.08	25.00	7.08	25.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	2.00	20.88	2.00	20.88	5.00	52.22	5.00	52.22	5.00	52.22	5.00	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	1.00	2.95	1.00	2.95	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	5.00	21.24	0.00	0.00	5.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					228.00	0.00	449.00	0.00	461.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 432 mL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	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
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	15.000000	1.00	15.00	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
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	45.00	45.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	36.00	108.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					719.98	720.02	719.98	720.02	719.98	720.02	719.98	720.02	719.98	720.02	719.98	720.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	79.98	1.00	80.02	1.00	79.98	1.00	80.02	1.00	79.98	1.00	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					31.00	30.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	31.00	1.00	30.00	1.00	4,530.00	1.00	4,530.00	1.00	4,530.00	1.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00













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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					31,866.32		14,054.02		98,611.19		76,296.34		98,611.19		76,296.34		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					31,866.32		14,054.02		98,611.19		76,296.34		98,611.19		76,296.34		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,788.18		363.38		4,812.69		3,064.14		4,812.69		3,064.14		0.00		0.00	
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					523.60		323.60		523.60		323.60		523.60		323.60		0.00		0.00	
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021000	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	6.900000	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	UNIDAD	7.700000	6.00	46.20	6.00	46.20	6.00	46.20	6.00	46.20	6.00	46.20	6.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	160.00	160.00	80.00	80.00	160.00	160.00	80.00	80.00	160.00	160.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2.00		0.00		3,199.98		3,200.02		3,199.98		3,200.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3,199.98	1.00	3,200.02	1.00	3,199.98	1.00	3,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,700.98		0.00		5,949.98		5,950.02		5,949.98		5,950.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,700.98	0.00	0.00	1.00	5,949.98	1.00	5,950.02	1.00	5,949.98	1.00	5,950.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,699.98		1,700.02		1,699.98		1,700.02		1,699.98		1,700.02		0.00		0.00	
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	199.98	1.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					3,000.00		0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00	
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
60550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					9,699.98		9,700.02		9,699.98		9,700.02		9,699.98		9,700.02		0.00		0.00	
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	1.00	1,299.98	1.00	1,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00		
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					31,866.32		14,054.02		98,611.19		76,296.34		98,611.19		76,296.34		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0174 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					31,866.32		14,054.02		98,611.19		76,296.34		98,611.19		76,296.34		0.00		0.00		
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00		
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2.00		0.00		35,749.96		35,750.04		35,749.96		35,750.04		0.00		0.00		
07110038981 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	18,249.98	1.00	18,250.02	1.00	18,249.98	1.00	18,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043111 S SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00		
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					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	0.00
60200001015 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER					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	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES					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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					51.00		0.00		8,150.00		8,100.00		8,150.00		8,100.00		0.00		0.00		
07110038420 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES					1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1.00		0.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00		
21010004004 S SERVICIO DE PARTICIPACION EN FERIAS					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		
35200001000 S CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA					36,055.45		15,227.35		241,355.11		221,820.77		241,355.11		221,820.77		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0194 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					36,055.45		15,227.35		241,355.11		221,820.77		241,355.11		221,820.77		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					45.50		22.75		546.00		273.00		546.00		273.00		0.00		0.00		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					2.00	45.50	1.00	22.75	24.00	546.00	12.00	273.00	24.00	546.00	12.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					78.30		30.80		391.50		154.00		391.50		154.00		0.00		0.00		
89960001028 B BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA					1.00	22.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002056 B CAMISA DE TELA 80% ALGODÓN Y 20% POLIÉSTER MANGA LARGA					1.00	25.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007019 B CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE					1.00	30.80	1.00	30.80	5.00	154.00	5.00	154.00	5.00	154.00	5.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA					36,055.45		15,227.35		241,355.11		221,820.77		241,355.11		221,820.77		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0194 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					36,055.45		15,227.35		241,355.11		221,820.77		241,355.11		221,820.77		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,093.57		150.80		1,495.39		153.67		1,495.39		153.67		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	6.00	1.23	1.00	0.20	15.00	3.07	15.00	3.07	15.00	3.07	15.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					426.00		20.00		444.00		20.00		444.00		20.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 432 mL	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON 2 HILERAS	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008062	B	TELA FRANELA 34 cm X 70 cm	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00		0.00		0.00	
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					420.08		0.00		1,680.32		0.00		1,680.32		0.00		0.00		0.00	
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	420.080000	1.00	420.08	0.00	0.00	4.00	1,680.32	0.00	0.00	4.00	1,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,501.00		1,000.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,501.00	1.00	1,000.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					600.00		600.00		849.98		850.02		849.98		850.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	849.98	1.00	850.02	1.00	849.98	1.00	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					751.00		750.00		1,999.96		2,000.04		1,999.96		2,000.04		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	751.00	1.00	750.00	1.00	1,999.96	1.00	2,000.04	1.00	1,999.96	1.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del Ítem	Tipo				2024				2025				2026				2027				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA						36,055.45	15,227.35	241,355.11	221,820.77	241,355.11	221,820.77	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0194 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /						36,055.45	15,227.35	241,355.11	221,820.77	241,355.11	221,820.77	0.00	0.00								
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2.00	0.00	9,069.98	9,070.02	9,069.98	9,070.02	0.00	0.00								
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	9,069.98	1.00	9,070.02	1.00	9,069.98	1.00	9,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00								
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						254.00	246.00	254.00	246.00	254.00	246.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	254.00	1.00	246.00	1.00	254.00	1.00	246.00	1.00	254.00	1.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						78.00	72.00	78.00	72.00	78.00	72.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00								
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO			1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00								
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						3,000.00	1.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10,800.00	8,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00								
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO			1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						5.00	0.00	144,499.98	138,500.02	144,499.98	138,500.02	0.00	0.00								
07110038074	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIFUSION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ZONIFICACION	SERVICIO			1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038596	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	SERVICIO			1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO			1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043111	S	SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO			1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00







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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA					23,026.53	13,322.41	139,063.45	117,120.43	139,063.45	117,120.43	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					23,026.53	13,322.41	139,063.45	117,120.43	139,063.45	117,120.43	0.00	0.00								
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2.00	0.00	63,000.00	45,000.00	63,000.00	45,000.00	0.00	0.00								
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					24,562.79	16,301.62	167,447.10	145,460.39	167,447.10	145,460.39	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					24,562.79	16,301.62	167,447.10	145,460.39	167,447.10	145,460.39	0.00	0.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					227.50	0.00	273.00	386.75	273.00	386.75	0.00	0.00								
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	10.00	227.50	0.00	0.00	12.00	273.00	17.00	386.75	12.00	273.00	17.00	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,386.00	0.00	4,386.00	4,454.00	4,386.00	4,454.00	0.00	0.00								
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	258.00	4,386.00	0.00	0.00	258.00	4,386.00	262.00	4,454.00	258.00	4,386.00	262.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,590.34	1,087.56	1,590.17	1,087.56	1,590.17	1,087.56	0.00	0.00								
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	14.00	32.71	14.00	32.71	14.00	32.71	14.00	32.71	14.00	32.71	14.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	8.00	34.93	4.00	17.46	8.00	34.92	4.00	17.46	8.00	34.92	4.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.500030	12.00	42.00	13.00	45.50	12.00	42.00	13.00	45.50	12.00	42.00	13.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	11.505000	8.00	92.04	8.00	92.04	8.00	92.04	8.00	92.04	8.00	92.04	8.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	4.00	17.37	4.00	17.37	4.00	17.37	4.00	17.37	4.00	17.37	4.00	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	2.00	21.14	0.00	0.00	2.00	21.15	0.00	0.00	2.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.130200	2.00	16.26	0.00	0.00	2.00	16.26	0.00	0.00	2.00	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010022	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	CIENTO	16.280000	1.00	16.28	0.00	0.00	1.00	16.28	0.00	0.00	1.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.705612	4.00	30.82	4.00	30.82	4.00	30.82	4.00	30.82	4.00	30.82	4.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	10.00	9.10	10.00	9.10	10.00	9.10	10.00	9.10	10.00	9.10	10.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	2.00	7.97	2.00	7.98	2.00	7.98	2.00	7.98	2.00	7.98	2.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.678600	2.00	5.35	2.00	5.36	2.00	5.36	2.00	5.36	2.00	5.36	2.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	12.00	50.97	12.00	50.98	12.00	50.98	12.00	50.98	12.00	50.98	12.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					24,562.79		16,301.62		167,447.10		145,460.39		167,447.10		145,460.39		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					24,562.79		16,301.62		167,447.10		145,460.39		167,447.10		145,460.39		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,590.34		1,087.56		1,590.17		1,087.56		1,590.17		1,087.56		0.00		0.00	
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T082420 AMARILLO	UNIDAD	59.814200	2.00	119.63	0.00	0.00	2.00	119.63	0.00	0.00	2.00	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T82120 NEGRO	UNIDAD	43.917666	2.00	87.84	0.00	0.00	2.00	87.84	0.00	0.00	2.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					376.00		244.00		376.00		244.00		376.00		244.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	4.00	40.00	8.00	80.00	4.00	40.00	8.00	80.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	4.00	24.00	8.00	48.00	4.00	24.00	8.00	48.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	36.00	108.00	36.00	108.00	36.00	108.00	36.00	108.00	36.00	108.00	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					36.00		18.00		36.00		18.00		36.00		18.00		0.00		0.00	
89570008062	B	TELA FRANELA 34 cm X 70 cm	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	6.00	36.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					519.00		0.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00		0.00		0.00	
94080013009	B	LLANTA 265/75R16	UNIDAD	519.000000	1.00	519.00	0.00	0.00	2.00	1,038.00	2.00	1,038.00	2.00	1,038.00	2.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					499.98		500.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00		0.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.98		500.02		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	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 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					104.01		96.00		104.01		96.00		104.01		96.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	104.01	1.00	96.00	1.00	104.01	1.00	96.00	1.00	104.01	1.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					104.00		96.00		104.00		96.00		104.00		96.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	104.00	1.00	96.00	1.00	104.00	1.00	96.00	1.00	104.00	1.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					24,562.79		16,301.62		167,447.10		145,460.39		167,447.10		145,460.39		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					24,562.79		16,301.62		167,447.10		145,460.39		167,447.10		145,460.39		0.00		0.00	
2.3.2	2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,340.00	0.00	0.00	1.00	1,340.00	0.00	0.00	1.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		750.00		750.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		1,080.00		0.00		0.00	
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4.5	1	DE VEHICULOS		759.98		260.02		1,259.98		260.02		1,259.98		260.02		0.00		0.00	
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	500.00	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
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	259.98	1.00	260.02	1.00	259.98	1.00	260.02	1.00	259.98	1.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		12,000.00		12,000.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		450.00		0.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		2.00		0.00		66,999.96		67,000.04		66,999.96		67,000.04		0.00		0.00	
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	31,999.98	1.00	32,000.02	1.00	31,999.98	1.00	32,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043111	S	SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1.00	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	2.7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		162.00		0.00		12,160.00		0.00		12,160.00		0.00		0.00		0.00	
07110038017	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.7.13	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F		1.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010004004	S	SERVICIO DE PARTICIPACION EN FERIAS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		2.00		0.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00									
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA					27,748.96	17,024.69	165,245.89	154,910.43	165,245.89	154,910.43	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0173 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					27,748.96	17,024.69	165,245.89	154,910.43	165,245.89	154,910.43	0.00	0.00									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00									
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	10.00	227.50	10.00	227.50	10.00	227.50	10.00	227.50	10.00	227.50	10.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					778.30	92.40	778.30	92.40	778.30	92.40	0.00	0.00									
89960001028	B	BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	22.500000	5.00	112.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002054	B	CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007019	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	UNIDAD	30.800000	6.00	184.80	3.00	92.40	6.00	184.80	3.00	92.40	6.00	184.80	3.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015028	B	CASACA DE TELA TIPO HIPORA CABALLERO	UNIDAD	236.000000	1.00	236.00	0.00	0.00	1.00	236.00	0.00	0.00	1.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960017014	B	GUARDAPOLVO DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,264.00	561.00	3,264.00	3,366.00	3,264.00	3,366.00	0.00	0.00									
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	192.00	3,264.00	33.00	561.00	192.00	3,264.00	198.00	3,366.00	192.00	3,264.00	198.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					268.50	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	44.500000	3.00	133.50	0.00	0.00	3.00	133.50	0.00	0.00	3.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,534.66	345.79	2,836.63	426.49	2,836.63	426.49	0.00	0.00									
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	5.00	11.68	5.00	11.68	5.00	11.68	5.00	11.68	5.00	11.68	5.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	10.00	43.66	10.00	43.66	10.00	43.66	10.00	43.66	10.00	43.66	10.00	43.66	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	7.988600	5.00	39.94	0.00	0.00	5.00	39.94	0.00	0.00	5.00	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	8.153800	5.00	40.77	0.00	0.00	5.00	40.77	0.00	0.00	5.00	40.77	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	3.500030	8.00	28.00	4.00	14.00	8.00	28.00	4.00	14.00	8.00	28.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	8.00	26.91	4.00	13.45	8.00	26.90	4.00	13.45	8.00	26.90	4.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	11.505000	4.00	46.02	4.00	46.02	4.00	46.02	4.00	46.02	4.00	46.02	4.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	5.00	21.71	0.00	0.00	5.00	21.71	0.00	0.00	5.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	5.00	52.86	0.00	0.00	5.00	52.86	0.00	0.00	5.00	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.956000	4.00	19.83	4.00	19.82	4.00	19.82	4.00	19.82	4.00	19.82	4.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	5.00	4.55	0.00	0.00	5.00	4.55	0.00	0.00	5.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	4.00	15.96	4.00	15.95	4.00	15.95	4.00	15.95	4.00	15.95	4.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA					27,748.96		17,024.69		165,245.89		154,910.43		165,245.89		154,910.43		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					27,748.96		17,024.69		165,245.89		154,910.43		165,245.89		154,910.43		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					236.00		42.00		236.00		42.00		236.00		42.00		0.00		0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,801.00		1,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,801.00	1.00	1,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					464.00		456.00		464.00		456.00		464.00		456.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	464.00	1.00	456.00	1.00	464.00	1.00	456.00	1.00	464.00	1.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,010.00		0.00		1,010.00		0.00		1,010.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,010.00	0.00	0.00	1.00	1,010.00	0.00	0.00	1.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,780.00		0.00		2,780.00		0.00		2,780.00		0.00		0.00		0.00	
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
60550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
94050004003	S	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00		0.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00	
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

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/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00															
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA					27,748.96	17,024.69	165,245.89	154,910.43	165,245.89	154,910.43	0.00	0.00															
Actividad Operativa: C0173 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					27,748.96	17,024.69	165,245.89	154,910.43	165,245.89	154,910.43	0.00	0.00															
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00															
35200001263 S CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL SERVICIO					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	0.00						
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00														
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,382.00	0.00	28,379.96	27,000.04	28,379.96	27,000.04	0.00	0.00															
07110038420 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION SERVICIO					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010001008 S SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS DE PROMOCION SERVICIO					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60600002000 S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO					1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00															
Actividad Operativa: C0195 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00															
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00															
09110007008 B AGUA DE MESA SIN GAS X 19 L UNIDAD 16.000000					6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					245.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00														
89960001028 B BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA UNIDAD 22.500000					2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960002054 B CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA UNIDAD 25.000000					2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960007011 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX UNIDAD 75.000000					2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00														
89020001001 B BOTA DE JEBE PAR 17.000000					2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,596.40	3,596.40	3,596.40	3,596.40	3,596.40	3,596.40	3,596.40	3,596.40	0.00	0.00													
17210007002 B DIESEL B5 GALON 9.990000					360.00	3,596.40	360.00	3,596.40	360.00	3,596.40	360.00	3,596.40	360.00	3,596.40	360.00	3,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,397.55	2,297.45	42,237.46	42,457.45	3,837.46	4,057.45	0.00	0.00															
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd UNIDAD 1.652006					18.00	29.71	18.00	29.76	18.00	29.76	18.00	29.76	18.00	29.76	18.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd UNIDAD 0.920000					6.00	5.52	6.00	5.52	6.00	5.52	6.00	5.52	6.00	5.52	6.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 4.366000					6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS UNIDAD 1.000000					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.060000					18.00	55.08	18.00	55.08	18.00	55.08	18.00	55.08	18.00	55.08	18.00	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.363000					18.00	60.53	18.00	60.54	18.00	60.54	18.00	60.54	18.00	60.54	18.00	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 8.490000					24.00	203.76	26.00	220.74	24.00	203.76	26.00	220.74	24.00	203.76	26.00	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0195 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,397.55	2,297.45	42,237.46	42,457.45	3,837.46	4,057.45	0.00	0.00								
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	24.00	144.00	26.00	156.00	24.00	144.00	26.00	156.00	24.00	144.00	26.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	38.00	401.74	42.00	444.00	38.00	401.72	42.00	444.00	38.00	401.72	42.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.130200	48.00	390.26	52.00	422.76	48.00	390.24	52.00	422.76	48.00	390.24	52.00	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	40.000000	12.00	480.00	8.00	320.00	1,008.00	40,320.00	1,012.00	40,480.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	5.00	19.94	0.00	0.00	5.00	19.94	0.00	0.00	5.00	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.507400	2.00	1.01	0.00	0.00	2.00	1.01	0.00	0.00	2.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	6.00	24.35	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010200	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	48.00	76.80	52.00	83.20	48.00	76.80	52.00	83.20	48.00	76.80	52.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010200	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	24.00	6.81	26.00	7.35	24.00	6.78	26.00	7.35	24.00	6.78	26.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010200	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	24.00	6.81	26.00	7.35	24.00	6.78	26.00	7.35	24.00	6.78	26.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.105800	5.00	5.53	0.00	0.00	5.00	5.53	0.00	0.00	5.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	5.00	14.75	0.00	0.00	5.00	14.75	0.00	0.00	5.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.357000	5.00	6.79	0.00	0.00	5.00	6.79	0.00	0.00	5.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	24.00	250.64	26.00	271.51	24.00	250.62	26.00	271.51	24.00	250.62	26.00	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					300.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0195 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					16,517.93	15,927.87	104,040.80	96,337.91	65,640.80	57,937.91	0.00	0.00								
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1.00	0.00	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00								
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					262.00	258.00	262.00	258.00	262.00	258.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	262.00	1.00	258.00	1.00	262.00	1.00	258.00	1.00	262.00	1.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00								
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00								
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00								
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		1.00	1.00	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 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					8,500.98	8,500.02	12,249.98	12,250.02	12,249.98	12,250.02	0.00	0.00								
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00	0.00	13,749.98	13,750.02	13,749.98	13,750.02	0.00	0.00								
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13,749.98	1.00	13,750.02	1.00	13,749.98	1.00	13,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>2,822,499.98</b>	<b>1,891,175.56</b>	<b>5,261,676.88</b>	<b>4,293,913.38</b>	<b>5,098,913.36</b>	<b>4,236,949.90</b>	<b>6,380.00</b>	<b>300.00</b>								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>2,822,499.98</b>	<b>1,891,175.56</b>	<b>5,261,676.88</b>	<b>4,293,913.38</b>	<b>5,098,913.36</b>	<b>4,236,949.90</b>	<b>6,380.00</b>	<b>300.00</b>								
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					<b>4,243.79</b>	<b>1,214.08</b>	<b>115,600.92</b>	<b>76,428.62</b>	<b>115,737.42</b>	<b>76,565.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
Actividad Operativa: C0189 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					<b>4,243.79</b>	<b>1,214.08</b>	<b>115,600.92</b>	<b>76,428.62</b>	<b>115,737.42</b>	<b>76,565.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>1,303.99</b>	<b>254.08</b>	<b>2,001.72</b>	<b>362.02</b>	<b>2,001.72</b>	<b>362.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	2.00	21.14	0.00	0.00	2.00	21.15	0.00	0.00	2.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.956000	2.00	9.91	0.00	0.00	2.00	9.91	0.00	0.00	2.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.130200	3.00	24.39	0.00	0.00	3.00	24.39	0.00	0.00	3.00	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.552000	4.00	30.21	0.00	0.00	4.00	30.21	0.00	0.00	4.00	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	30.00	27.30	30.00	27.30	30.00	27.30	30.00	27.30	30.00	27.30	30.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013030	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 27 cm X 30 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001004	B	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	3.00	11.97	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.288000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.065000	2.00	4.13	0.00	0.00	2.00	4.13	0.00	0.00	2.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.947200	3.00	17.84	0.00	0.00	3.00	17.84	0.00	0.00	3.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	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
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	4.00	7.84	0.00	0.00	4.00	7.84	0.00	0.00	4.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	5.00	20.30	0.00	0.00	5.00	20.30	0.00	0.00	5.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	3.00	12.74	0.00	0.00	3.00	12.74	0.00	0.00	3.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	5.00	21.24	0.00	0.00	5.00	21.24	0.00	0.00	5.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	6.00	1.90	6.00	1.92	6.00	1.92	6.00	1.92	6.00	1.92	6.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	48.00	13.57	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	48.00	13.57	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.705000	1.00	3.71	0.00	0.00	1.00	3.71	0.00	0.00	1.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	0.860000	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	0.860000	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	3.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121111	3.00	3.37	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>2,822,499.98</b>	<b>1,891,175.56</b>	<b>5,261,676.88</b>	<b>4,293,913.38</b>	<b>5,098,913.36</b>	<b>4,236,949.90</b>	<b>6,380.00</b>	<b>300.00</b>								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>2,822,499.98</b>	<b>1,891,175.56</b>	<b>5,261,676.88</b>	<b>4,293,913.38</b>	<b>5,098,913.36</b>	<b>4,236,949.90</b>	<b>6,380.00</b>	<b>300.00</b>								
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					<b>4,243.79</b>	<b>1,214.08</b>	<b>115,600.92</b>	<b>76,428.62</b>	<b>115,737.42</b>	<b>76,565.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
Actividad Operativa: C0189 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					<b>4,243.79</b>	<b>1,214.08</b>	<b>115,600.92</b>	<b>76,428.62</b>	<b>115,737.42</b>	<b>76,565.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>1,303.99</b>	<b>254.08</b>	<b>2,001.72</b>	<b>362.02</b>	<b>2,001.72</b>	<b>362.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.490000	3.00	4.47	0.00	0.00	3.00	4.47	0.00	0.00	3.00	4.47	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	0.837777	3.00	2.52	3.00	2.51	3.00	2.51	3.00	2.51	3.00	2.51	3.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	3.00	13.41	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	3.00	13.41	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	3.00	13.41	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	3.00	13.41	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	3.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.105800	3.00	3.31	3.00	3.32	3.00	3.32	3.00	3.32	3.00	3.32	3.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.510417	3.00	4.53	0.00	0.00	3.00	4.53	0.00	0.00	3.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.730000	2.00	3.46	0.00	0.00	2.00	3.46	0.00	0.00	2.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.357000	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.357000	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.357000	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ML	UNIDAD	6.320000	2.00	12.64	2.00	12.64	2.00	12.64	2.00	12.64	2.00	12.64	2.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	4.00	9.60	0.00	0.00	4.00	9.60	0.00	0.00	4.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	8.00	83.54	0.00	0.00	8.00	83.54	0.00	0.00	8.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	5.00	1.03	5.00	1.02	5.00	1.02	5.00	1.02	5.00	1.02	5.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	3.00	3.01	3.00	3.01	3.00	3.01	3.00	3.01	3.00	3.01	3.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	1.00	2.95	0.00	0.00	1.00	2.95	0.00	0.00	1.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12	UNIDAD	1.663800	2.00	3.33	0.00	0.00	2.00	3.33	0.00	0.00	2.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.520000	2.00	5.04	0.00	0.00	2.00	5.04	0.00	0.00	2.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	2.00	3.35	2.00	3.35	2.00	3.35	2.00	3.35	2.00	3.35	2.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					4,243.79	1,214.08	115,600.92	76,428.62	115,737.42	76,565.12	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0189 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					4,243.79	1,214.08	115,600.92	76,428.62	115,737.42	76,565.12	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,303.99	254.08	2,001.72	362.02	2,001.72	362.02	0.00	0.00								
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.370000	12.00	16.44	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
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	UNIDAD	49.000000	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					252.80	60.00	252.80	60.00	252.80	60.00	0.00	0.00								
13300012009	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 3.785 L APROX.	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO X 2 kg	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	UNIDAD	7.700000	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	4.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2.00	0.00	3,649.98	3,650.02	3,649.98	3,650.02	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3,649.98	1.00	3,650.02	1.00	3,649.98	1.00	3,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4.00	0.00	22,999.96	23,000.04	22,999.96	23,000.04	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	20,499.98	1.00	20,500.02	1.00	20,499.98	1.00	20,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					80,428.43	35,405.94	80,518.43	60,405.94	80,518.43	60,405.94	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0182 - GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL					24,000.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					24,000.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00								
07110038207	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES Y MARKETING	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0183 - ELABORACIÓN Y/O EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL					24,500.00	15,000.00	24,500.00	18,000.00	24,500.00	18,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00								
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
70100002000	S	SERVICIO DE GRABACIÓN DE VIDEO MULTIMEDIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	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: C0184 - ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS					31,000.00	12,000.00	31,000.00	18,000.00	31,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00								
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00								
17010002022	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BANCO DE FOTOS	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	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: C0186 - ELABORACIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES PARA DIF					927.43	405.94	1,017.43	405.94	1,017.43	405.94	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					858.79	405.94	948.79	405.94	948.79	405.94	0.00	0.00								
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	2.00	4.67	0.00	0.00	2.00	4.67	0.00	0.00	2.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.920000	2.00	1.84	0.00	0.00	2.00	1.84	0.00	0.00	2.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.288000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	4.838000	1.00	4.84	0.00	0.00	1.00	4.84	0.00	0.00	1.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.840800	4.00	7.36	0.00	0.00	4.00	7.36	0.00	0.00	4.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	3.00	31.33	3.00	31.33	3.00	31.33	3.00	31.33	3.00	31.33	3.00	31.33	0.00	0.00		
76740006054	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 51A Q7551A NEGRO	UNIDAD	374.610000	2.00	749.22	1.00	374.61	2.00	749.22	1.00	374.61	2.00	749.22	1.00	374.61	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					68.64	0.00	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00								
54500001014	B	SUSCRIPCION MENSUAL A DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		







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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					16,440.94		465.48		37,463.10		35,265.48		37,463.10		35,265.48		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0131 - ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN					14,671.80		156.97		34,971.79		34,956.97		34,971.79		34,956.97		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					171.80		156.97		171.79		156.97		171.79		156.97		0.00		0.00	
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 1.002998					6.00	6.04	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 UNIDAD 2.950000					6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX. UNIDAD 3.930000					3.00	11.79	3.00	11.79	3.00	11.79	3.00	11.79	3.00	11.79	3.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					14,500.00		0.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	14,500.00	0.00	0.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA					69,702.84		26,317.09		122,263.36		122,377.62		122,263.36		122,377.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0104 - IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS VIRTUALES EN HERRAMIENTA					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
35200001091 S CAPACITACION EN TEMAS DE COMERCIO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0146 - SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					69,702.84		16,317.09		122,263.36		112,377.62		122,263.36		112,377.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,762.36		2,876.57		2,762.40		2,876.58		2,762.40		2,876.58		0.00		0.00	
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 7.988600					24.00	191.75	26.00	207.68	24.00	191.70	26.00	207.68	24.00	191.70	26.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12 UNIDAD 8.153800					24.00	195.67	26.00	212.02	24.00	195.72	26.00	212.02	24.00	195.72	26.00	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.363000					48.00	161.44	52.00	174.86	48.00	161.40	52.00	174.86	48.00	161.40	52.00	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 11.505000					30.00	345.12	30.00	345.18	30.00	345.18	30.00	345.18	30.00	345.18	30.00	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO EMP X 50 10.571800					24.00	253.71	26.00	274.88	24.00	253.74	26.00	274.89	24.00	253.74	26.00	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO EMP X 50 4.956000					30.00	148.68	30.00	148.68	30.00	148.68	30.00	148.68	30.00	148.68	30.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 3.988417					24.00	95.74	26.00	103.68	24.00	95.70	26.00	103.68	24.00	95.70	26.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.318600					150.00	47.76	150.00	47.82	150.00	47.82	150.00	47.82	150.00	47.82	150.00	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.283200					150.00	42.48	150.00	42.48	150.00	42.48	150.00	42.48	150.00	42.48	150.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.283200					1,500.00	424.80	1,500.00	424.80	1,500.00	424.80	1,500.00	424.80	1,500.00	424.80	1,500.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 1.000000					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 1.000000					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD 2.100000					72.00	151.20	78.00	163.80	72.00	151.20	78.00	163.80	72.00	151.20	78.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA UNIDAD 1.097400					24.00	26.34	26.00	28.53	24.00	26.34	26.00	28.53	24.00	26.34	26.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 1.840800					24.00	44.20	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA					69,702.84		26,317.09		122,263.36		122,377.62		122,263.36		122,377.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0146 - SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					69,702.84		16,317.09		122,263.36		112,377.62		122,263.36		112,377.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,762.36		2,876.57		2,762.40		2,876.58		2,762.40		2,876.58		0.00		0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.840800	24.00	44.20	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.840800	24.00	44.20	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	24.00	44.16	26.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	18.00	187.97	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	18.00	30.14	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008004	B	GRAPA 23/17 X 5000	UNIDAD	4.495800	6.00	26.96	9.00	40.48	6.00	27.00	9.00	40.48	6.00	27.00	9.00	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,440.48		10,440.52		14,940.48		14,940.52		14,940.48		14,940.52		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,440.48	1.00	7,440.52	1.00	7,440.48	1.00	7,440.52	1.00	7,440.48	1.00	7,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,000.00		3,000.00		7,560.48		7,560.52		7,560.48		7,560.52		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	7,560.48	1.00	7,560.52	1.00	7,560.48	1.00	7,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					43,500.00		0.00		87,000.00		87,000.00		87,000.00		87,000.00		0.00		0.00	
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	43,500.00	0.00	0.00	1.00	87,000.00	1.00	87,000.00	1.00	87,000.00	1.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
35200001091	S	CAPACITACION EN TEMAS DE COMERCIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					63,475.45		63,394.06		63,475.62		63,394.06		63,475.62		63,394.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0133 - SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					63,475.45		63,394.06		63,475.62		63,394.06		63,475.62		63,394.06		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					475.45		394.06		475.62		394.06		475.62		394.06		0.00		0.00	
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.500030	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	9.00	35.90	0.00	0.00	9.00	35.90	0.00	0.00	9.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 9/12	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	12.00	48.70	12.00	48.72	12.00	48.72	12.00	48.72	12.00	48.72	12.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	12.00	50.95	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	12.00	50.95	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	18.00	28.80	22.00	35.20	18.00	28.80	22.00	35.20	18.00	28.80	22.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					63,475.45	63,394.06	63,475.62	63,394.06	63,475.62	63,394.06	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0133 - SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL					63,475.45	63,394.06	63,475.62	63,394.06	63,475.62	63,394.06	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					475.45	394.06	475.62	394.06	475.62	394.06	0.00	0.00								
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	26.00	26.00	30.00	30.00	26.00	26.00	30.00	30.00	26.00	26.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.100000	24.00	50.40	18.00	37.80	24.00	50.40	18.00	37.80	24.00	50.40	18.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	12.00	125.29	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	8.00	23.60	0.00	0.00	8.00	23.60	0.00	0.00	8.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.060000	6.00	12.36	0.00	0.00	6.00	12.36	0.00	0.00	6.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038319	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ Y CACAO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038962	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					24,250.33	22,148.20	93,247.35	89,148.20	93,247.35	89,148.20	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0063 - FACILITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUS					12,249.33	11,148.20	54,247.35	50,148.20	54,247.35	50,148.20	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					247.33	148.20	247.35	148.20	247.35	148.20	247.35	148.20	247.35	148.20	247.35	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	6.00	20.18	0.00	0.00	6.00	20.18	0.00	0.00	6.00	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013007	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 14 cm X 26 cm X 35 cm APROX.	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.006000	3.00	6.02	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	3.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	6.00	24.35	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	36.00	10.19	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	6.00	62.68	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					24,250.33		22,148.20		93,247.35		89,148.20		93,247.35		89,148.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - FACILITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUS					12,249.33		11,148.20		54,247.35		50,148.20		54,247.35		50,148.20		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00		5,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2.00		0.00		42,000.00		38,000.00		42,000.00		38,000.00		0.00		0.00	
07110038176	S	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS A DESARROLLAR	SERVICIO		1.00	1.00	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
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN					12,001.00		11,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		5,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00		0.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
07110038026	S	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE PROMOCION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					9,647.11		4,993.46		83,647.20		78,477.50		83,647.20		78,477.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					9,647.11		4,993.46		83,647.20		78,477.50		83,647.20		78,477.50		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					136.50		136.50		136.50		136.50		136.50		136.50		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					255.00		238.00		4,216.00		4,284.00		4,216.00		4,284.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	15.00	255.00	14.00	238.00	248.00	4,216.00	252.00	4,284.00	248.00	4,216.00	252.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,243.61		706.96		1,894.74		706.96		1,894.74		706.96		0.00		0.00	
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	4.00	17.46	0.00	0.00	4.00	17.46	0.00	0.00	4.00	17.46	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	7.988600	3.00	23.97	4.00	31.95	3.00	23.97	4.00	31.95	3.00	23.97	4.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.130000	6.00	48.78	6.00	48.78	6.00	48.78	6.00	48.78	6.00	48.78	6.00	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.500030	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					<b>9,647.11</b>		<b>4,993.46</b>		<b>83,647.20</b>		<b>78,477.50</b>		<b>83,647.20</b>		<b>78,477.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					<b>9,647.11</b>		<b>4,993.46</b>		<b>83,647.20</b>		<b>78,477.50</b>		<b>83,647.20</b>		<b>78,477.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>1,243.61</b>		<b>706.96</b>		<b>1,894.74</b>		<b>706.96</b>		<b>1,894.74</b>		<b>706.96</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	12.00	40.33	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	3.00	25.47	3.00	25.47	3.00	25.47	3.00	25.47	3.00	25.47	3.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.956000	3.00	14.87	3.00	14.87	3.00	14.87	3.00	14.87	3.00	14.87	3.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.552000	3.00	22.65	3.00	22.66	3.00	22.66	3.00	22.66	3.00	22.66	3.00	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	24.00	21.84	26.00	23.66	24.00	21.84	26.00	23.66	24.00	21.84	26.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.170000	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013030	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 27 cm X 30 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	9.500000	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.236000	1.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001004	B	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	6.00	23.92	6.00	23.94	6.00	23.94	6.00	23.94	6.00	23.94	6.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	6.00	24.35	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	4.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	12.00	50.95	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	12.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	12.00	3.38	12.00	3.42	12.00	3.42	12.00	3.42	12.00	3.42	12.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.295000	5.00	1.47	0.00	0.00	5.00	1.47	0.00	0.00	5.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.705000	3.00	11.12	0.00	0.00	3.00	11.12	0.00	0.00	3.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.850000	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.026667	3.00	3.08	3.00	3.08	3.00	3.08	3.00	3.08	3.00	3.08	3.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.073800	6.00	6.44	0.00	0.00	6.00	6.44	0.00	0.00	6.00	6.44	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	0.837777	5.00	4.19	5.00	4.19	5.00	4.19	5.00	4.19	5.00	4.19	5.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					9,647.11		4,993.46		83,647.20		78,477.50		83,647.20		78,477.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					9,647.11		4,993.46		83,647.20		78,477.50		83,647.20		78,477.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,243.61		706.96		1,894.74		706.96		1,894.74		706.96		0.00		0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.357000	5.00	6.78	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	5.00	12.00	5.00	12.01	5.00	12.01	5.00	12.01	5.00	12.01	5.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.030000	5.00	50.15	0.00	0.00	5.00	50.15	0.00	0.00	5.00	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	6.00	62.67	10.00	104.42	6.00	62.64	10.00	104.42	6.00	62.64	10.00	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	12.00	2.45	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	6.00	6.04	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.060000	6.00	12.36	6.00	12.36	6.00	12.36	6.00	12.36	6.00	12.36	6.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0.708000	3.00	2.13	3.00	2.12	3.00	2.12	3.00	2.12	3.00	2.12	3.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	1.00	1.68	0.00	0.00	1.00	1.68	0.00	0.00	1.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008004	B	GRAPA 23/17 X 5000	UNIDAD	4.495800	5.00	22.48	0.00	0.00	5.00	22.48	0.00	0.00	5.00	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	3.930000	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	241.00	0.00	0.00	1.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					450.00		450.00		22,249.98		22,250.02		22,249.98		22,250.02		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	1.00	4,249.98	1.00	4,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					200.00		150.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	150.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					300.00		300.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					9,647.11	4,993.46	83,647.20	78,477.50	83,647.20	78,477.50	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					9,647.11	4,993.46	83,647.20	78,477.50	83,647.20	78,477.50	0.00	0.00								
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00								
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007005 S		REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007018 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	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		
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60550001004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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		
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6.00	6.00	17,499.98	17,500.02	17,499.98	17,500.02	0.00	0.00								
07110043111; S		SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00		
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60200001010 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60200001015 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6.00	6.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00								
07110038874 S		SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0026 - GESTION DEL PROGRAMA					25,004.04	15,632.84	90,014.82	76,821.36	90,014.82	76,821.36	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0172 - GESTIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN AL M					25,004.04	15,632.84	90,014.82	76,821.36	90,014.82	76,821.36	0.00	0.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					22.75	0.00	136.50	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00								
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	1.00	22.75	0.00	0.00	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					319.80	0.00	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007019 B		CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	UNIDAD	30.800000	6.00	184.80	0.00	0.00	6.00	184.80	0.00	0.00	6.00	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	22.500000	6.00	135.00	0.00	0.00	6.00	135.00	0.00	0.00	6.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					306.00	306.00	408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00								
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	18.00	306.00	18.00	306.00	24.00	408.00	24.00	408.00	24.00	408.00	24.00	408.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00												
Meta: 0026 - GESTION DEL PROGRAMA					25,004.04	15,632.84	90,014.82	76,821.36	90,014.82	76,821.36	0.00	0.00												
Actividad Operativa: C0172 - GESTIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN AL MI					25,004.04	15,632.84	90,014.82	76,821.36	90,014.82	76,821.36	0.00	0.00												
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,098.33	116.84	1,708.22	116.84	1,708.22	116.84	0.00	0.00												
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.060000	3.00	6.18	0.00	0.00	3.00	6.18	0.00	0.00	3.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.520000	5.00	12.60	5.00	12.60	5.00	12.60	5.00	12.60	5.00	12.60	5.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					218.00	84.00	218.00	84.00	218.00	84.00	218.00	84.00	0.00	0.00										
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON 2 HILERAS	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					840.16	0.00	1,680.32	0.00	1,680.32	0.00	1,680.32	0.00	1,680.32	0.00	1,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	420.080000	2.00	840.16	0.00	0.00	4.00	1,680.32	0.00	0.00	4.00	1,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00												
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,150.00	1.00	3,150.00	1.00	3,150.00	1.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					901.00	900.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00										
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	901.00	1.00	900.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00										
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0027 - GESTION DEL PROGRAMA					26,591.16		20,842.36		247,490.62		224,836.68		247,490.62		224,836.68		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0190 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					26,591.16		20,842.36		247,490.62		224,836.68		247,490.62		224,836.68		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.00	
17210007002 B	DIESEL B5 S50		GALON	17.000000	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,628.68		1,337.34		1,994.14		1,719.66		1,994.14		1,719.66		0.00		0.00	
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	4.366000	6.00	26.17	6.00	26.22	6.00	26.22	6.00	26.22	6.00	26.22	6.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd		UNIDAD	8.130000	30.00	243.90	30.00	243.90	30.00	243.90	30.00	243.90	30.00	243.90	30.00	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	8.490000	4.00	33.96	0.00	0.00	4.00	33.96	0.00	0.00	4.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 25	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	4.342400	5.00	21.71	5.00	21.71	5.00	21.71	5.00	21.71	5.00	21.71	5.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO		EMP X 50	4.956000	5.00	24.78	5.00	24.78	5.00	24.78	5.00	24.78	5.00	24.78	5.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	8.130200	5.00	40.65	5.00	40.65	5.00	40.65	5.00	40.65	5.00	40.65	5.00	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	0.141200	3.00	0.43	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020 B	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO		EMP X 50	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001005: B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)		UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	37.288000	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	1.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)		UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	4.248000	12.00	50.95	12.00	51.00	98.00	416.32	102.00	433.32	98.00	416.32	102.00	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.283200	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.283200	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	18.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL		UNIDAD	0.860000	12.00	10.32	12.00	10.32	12.00	10.32	12.00	10.32	12.00	10.32	12.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.837777	48.00	40.23	52.00	43.55	48.00	40.20	52.00	43.55	48.00	40.20	52.00	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	0.800000	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	0.800000	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	48.00	38.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE		UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	1.357000	5.00	6.78	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	5.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	10.443000	12.00	125.29	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	12.00	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0027 - GESTION DEL PROGRAMA					26,591.16		20,842.36		247,490.62		224,836.68		247,490.62		224,836.68		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0190 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					26,591.16		20,842.36		247,490.62		224,836.68		247,490.62		224,836.68		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,000.00		0.00		5,345.00		2,315.00		5,345.00		2,315.00		0.00		0.00	
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,315.00	1.00	2,315.00	1.00	2,315.00	1.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,699.98		10,700.02		14,199.98		14,200.02		14,199.98		14,200.02		0.00		0.00	
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					4.00		0.00		177,000.00		171,000.00		177,000.00		171,000.00		0.00		0.00	
07110038074	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIFUSION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ZONIFICACION	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	165,000.00	1.00	165,000.00	1.00	165,000.00	1.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2.00		2.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
35200001000	S	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					601.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					121.00		0.00		7,120.00		0.00		7,120.00		0.00		0.00		0.00	
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1.00		1.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
21010004004	S	SERVICIO DE PARTICIPACION EN FERIAS	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00		0.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					273.00		273.00		273.00		273.00		273.00		273.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	12.00	273.00	12.00	273.00	12.00	273.00	12.00	273.00	12.00	273.00	12.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	237.50		0.00		237.50		0.00		237.50		0.00		0.00		0.00	
89960001028	B	BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	22.500000	5.00	112.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002054	B	CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,100.00		5,100.00		11,016.00		11,084.00		11,016.00		11,084.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	648.00	11,016.00	652.00	11,084.00	648.00	11,016.00	652.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,939.66		1,500.18		4,652.51		2,193.18		4,652.51		2,193.18		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	2.336400	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	12.00	52.40	12.00	52.38	12.00	52.38	12.00	52.38	12.00	52.38	12.00	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71030007000	B	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500	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
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.988600	3.00	23.97	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	8.00	22.19	4.00	11.09	8.00	22.18	4.00	11.09	8.00	22.18	4.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 1/2 in X 2 in X 24	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.130000	8.00	65.04	4.00	32.52	8.00	65.04	4.00	32.52	8.00	65.04	4.00	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	12.00	40.33	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	12.00	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	4.00	33.96	4.00	33.96	4.00	33.96	4.00	33.96	4.00	33.96	4.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005007	B	FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 80 HOJAS	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005008	B	FOLDER DE PLASTICO TRANSLUCIDO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR EN EL LOMO	UNIDAD	0.880000	3.00	2.64	3.00	2.64	3.00	2.64	3.00	2.64	3.00	2.64	3.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	3.00	13.02	3.00	13.03	3.00	13.03	3.00	13.03	3.00	13.03	3.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	8.050000	3.00	24.15	3.00	24.15	3.00	24.15	3.00	24.15	3.00	24.15	3.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	3.00	31.72	0.00	0.00	3.00	31.72	0.00	0.00	3.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.141200	3.00	0.43	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	3.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	40.000000	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,939.66		1,500.18		4,652.51		2,193.18		4,652.51		2,193.18		0.00		0.00	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	12.00	10.92	13.00	11.83	12.00	10.92	13.00	11.83	12.00	10.92	13.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.170000	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013007	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 14 cm X 26 cm X 35 cm APROX.	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	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
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.457600	3.00	22.37	0.00	0.00	3.00	22.37	0.00	0.00	3.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD	68.640000	3.00	205.92	0.00	0.00	3.00	205.92	0.00	0.00	3.00	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.006000	6.00	12.04	0.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.065000	6.00	12.39	0.00	0.00	6.00	12.39	0.00	0.00	6.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.947200	8.00	47.58	4.00	23.79	8.00	47.58	4.00	23.79	8.00	47.58	4.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500027001	B	PORTA TARJETAS ACRILICO PARA 600 TARJETAS	UNIDAD	0.885000	2.00	1.77	0.00	0.00	2.00	1.77	0.00	0.00	2.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	4.00	7.84	0.00	0.00	4.00	7.84	0.00	0.00	4.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	6.00	24.35	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	24.00	7.67	26.00	8.26	24.00	7.62	26.00	8.26	24.00	7.62	26.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	48.00	76.80	52.00	83.20	48.00	76.80	52.00	83.20	48.00	76.80	52.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	72.00	20.40	78.00	22.08	72.00	20.38	78.00	22.08	72.00	20.38	78.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56	9,583.18	105,548.37	101,260.22	105,548.37	101,260.22	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56	9,583.18	105,548.37	101,260.22	105,548.37	101,260.22	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,939.66	1,500.18	4,652.51	2,193.18	4,652.51	2,193.18	0.00	0.00								
7160004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.705000	5.00	18.52	0.00	0.00	5.00	18.52	0.00	0.00	5.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	44.108333	2.00	88.22	0.00	0.00	2.00	88.22	0.00	0.00	2.00	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.850000	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	3.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.026667	3.00	3.08	0.00	0.00	3.00	3.08	0.00	0.00	3.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.400000	12.00	40.80	12.00	40.80	12.00	40.80	12.00	40.80	12.00	40.80	12.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.073800	6.00	6.47	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	6.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.097400	12.00	13.20	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	13.14	12.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121111	3.00	3.37	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	3.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.357000	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.357000	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.357000	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	2.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ML	UNIDAD	6.320000	3.00	18.96	0.00	0.00	3.00	18.96	0.00	0.00	3.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.030000	5.00	50.15	5.00	50.15	5.00	50.15	5.00	50.15	5.00	50.15	5.00	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	18.00	187.97	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	12.00	2.45	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	6.00	6.04	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.520000	5.00	12.60	0.00	0.00	5.00	12.60	0.00	0.00	5.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	3.550000	5.00	17.75	0.00	0.00	5.00	17.75	0.00	0.00	5.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.150000	2.00	4.30	0.00	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	3.00	12.74	0.00	0.00	3.00	12.74	0.00	0.00	3.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.808378	8.00	22.47	4.00	11.23	8.00	22.46	4.00	11.23	8.00	22.46	4.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	3.930000	8.00	31.44	4.00	15.72	8.00	31.44	4.00	15.72	8.00	31.44	4.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56	9,583.18	105,548.37	101,260.22	105,548.37	101,260.22	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56	9,583.18	105,548.37	101,260.22	105,548.37	101,260.22	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,939.66	1,500.18	4,652.51	2,193.18	4,652.51	2,193.18	0.00	0.00								
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	0.820000	8.00	6.56	4.00	3.28	8.00	6.56	4.00	3.28	8.00	6.56	4.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	723.00	3.00	723.00	3.00	723.00	3.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	49.000000	4.00	196.00	0.00	0.00	4.00	196.00	0.00	0.00	4.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					351.00	160.00	351.00	160.00	351.00	160.00	0.00	0.00	351.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008	B	LLANTA 245/70R16	UNIDAD	489.000000	1.00	489.00	0.00	0.00	1.00	489.00	0.00	0.00	1.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					979.40	0.00	979.40	0.00	979.40	0.00	979.40	0.00	979.40	0.00	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001040	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE LINO 1.40 m x 2.40 m	UNIDAD	489.700000	2.00	979.40	0.00	0.00	2.00	979.40	0.00	0.00	2.00	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0179 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,922.56		9,583.18		105,548.37		101,260.22		105,548.37		101,260.22		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00		0.00		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.00	
07010016009	S	CONSULTORIA MONITOREO PROYECTOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					13,001.00		0.00		69,499.98		69,500.02		69,499.98		69,500.02		0.00		0.00	
07010016009	S	CONSULTORIA MONITOREO PROYECTOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038596	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					25,816.95		17,146.39		199,777.31		187,596.35		199,777.31		187,596.35		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0171 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,816.95		17,146.39		199,777.31		187,596.35		199,777.31		187,596.35		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					113.75		0.00		136.50		136.50		136.50		136.50		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	5.00	113.75	0.00	0.00	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,930.20		2,994.90		5,930.20		5,989.80		5,930.20		5,989.80		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	14.900000	398.00	5,930.20	201.00	2,994.90	398.00	5,930.20	402.00	5,989.80	398.00	5,930.20	402.00	5,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,357.00		1,903.49		4,164.17		2,573.49		4,164.17		2,573.49		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	12.00	28.05	16.00	37.37	12.00	28.02	16.00	37.37	12.00	28.02	16.00	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	18.00	78.58	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	8.026200	12.00	96.33	12.00	96.30	12.00	96.30	12.00	96.30	12.00	96.30	12.00	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	24.00	80.72	24.00	80.70	24.00	80.70	24.00	80.70	24.00	80.70	24.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.173600	46.00	7.98	48.00	8.34	46.00	7.99	48.00	8.34	46.00	7.99	48.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	11.505000	9.00	103.55	0.00	0.00	9.00	103.55	0.00	0.00	9.00	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	12.00	52.14	12.00	52.08	12.00	52.08	12.00	52.08	12.00	52.08	12.00	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	6.00	63.44	6.00	63.42	6.00	63.42	6.00	63.42	6.00	63.42	6.00	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.956000	6.00	29.72	10.00	49.58	6.00	29.76	10.00	49.58	6.00	29.76	10.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.130200	6.00	48.78	10.00	81.30	6.00	48.78	10.00	81.30	6.00	48.78	10.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	10.00	400.00	6.00	240.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	12.00	10.92	13.00	11.83	12.00	10.92	13.00	11.83	12.00	10.92	13.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					25,816.95		17,146.39		199,777.31		187,596.35		199,777.31		187,596.35		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0171 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,816.95		17,146.39		199,777.31		187,596.35		199,777.31		187,596.35		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,357.00		1,903.49		4,164.17		2,573.49		4,164.17		2,573.49		0.00		0.00	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.170000	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	12.00	2.04	13.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013007	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 14 cm X 26 cm X 35 cm APROX.	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001004	B	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	6.00	6.00	12.00	12.00	6.00	6.00	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.288000	3.00	111.86	0.00	0.00	3.00	111.86	0.00	0.00	3.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	14.254333	3.00	42.77	3.00	42.76	3.00	42.76	3.00	42.76	3.00	42.76	3.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD	68.640000	1.00	68.64	0.00	0.00	3.00	205.92	0.00	0.00	3.00	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	290.440000	1.00	290.44	0.00	0.00	1.00	290.44	0.00	0.00	1.00	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.947200	6.00	35.68	0.00	0.00	6.00	35.68	0.00	0.00	6.00	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	21.546800	3.00	64.64	3.00	64.64	3.00	64.64	3.00	64.64	3.00	64.64	3.00	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	2.00	3.92	2.00	3.92	2.00	3.92	2.00	3.92	2.00	3.92	2.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	6.00	24.35	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	24.00	7.67	24.00	7.62	24.00	7.62	24.00	7.62	24.00	7.62	24.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	36.00	10.19	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	36.00	10.19	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	36.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001026	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE METAL TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD	0.400000	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	60.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0171 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,357.00	1,903.49	4,164.17	2,573.49	4,164.17	2,573.49	0.00	0.00								
7160004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.705000	9.00	33.34	9.00	33.35	9.00	33.35	9.00	33.35	9.00	33.35	9.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.850000	12.00	22.20	12.00	22.20	12.00	22.20	12.00	22.20	12.00	22.20	12.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.026667	18.00	18.48	18.00	18.48	18.00	18.48	18.00	18.48	18.00	18.48	18.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.400000	6.00	20.40	6.00	20.40	6.00	20.40	6.00	20.40	6.00	20.40	6.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.073800	12.00	12.89	6.00	6.44	12.00	12.88	6.00	6.44	12.00	12.88	6.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	0.860000	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	0.860000	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	9.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121111	9.00	10.09	9.00	10.09	9.00	10.09	9.00	10.09	9.00	10.09	9.00	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.490000	18.00	26.82	18.00	26.82	18.00	26.82	18.00	26.82	18.00	26.82	18.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.837777	18.00	15.10	18.00	15.06	18.00	15.06	18.00	15.06	18.00	15.06	18.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	18.00	14.40	18.00	14.40	18.00	14.40	18.00	14.40	18.00	14.40	18.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	6.00	26.84	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	6.00	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.105800	18.00	19.89	18.00	19.92	18.00	19.92	18.00	19.92	18.00	19.92	18.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.510417	9.00	13.60	9.00	13.59	9.00	13.59	9.00	13.59	9.00	13.59	9.00	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.730000	9.00	15.57	9.00	15.57	9.00	15.57	9.00	15.57	9.00	15.57	9.00	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.178100	9.00	10.61	9.00	10.60	9.00	10.60	9.00	10.60	9.00	10.60	9.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ML	UNIDAD	6.320000	6.00	37.92	6.00	37.92	6.00	37.92	6.00	37.92	6.00	37.92	6.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0171 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,357.00	1,903.49	4,164.17	2,573.49	4,164.17	2,573.49	0.00	0.00								
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	18.00	43.24	18.00	43.20	18.00	43.20	18.00	43.20	18.00	43.20	18.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.030000	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	6.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	6.00	62.68	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	6.00	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	60.00	12.25	60.00	12.30	60.00	12.30	60.00	12.30	60.00	12.30	60.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	9.00	9.02	9.00	9.03	9.00	9.03	9.00	9.03	9.00	9.03	9.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	12.00	35.40	6.00	17.70	12.00	35.40	6.00	17.70	12.00	35.40	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.060000	12.00	24.72	6.00	12.36	12.00	24.72	6.00	12.36	12.00	24.72	6.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12	UNIDAD	1.663800	12.00	19.95	12.00	19.98	12.00	19.98	12.00	19.98	12.00	19.98	12.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.520000	6.00	15.12	6.00	15.12	6.00	15.12	6.00	15.12	6.00	15.12	6.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/24 X 1000	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	6.00	10.03	6.00	10.08	6.00	10.08	6.00	10.08	6.00	10.08	6.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	6.00	25.48	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	2.808378	12.00	33.70	6.00	16.85	12.00	33.70	6.00	16.85	12.00	33.70	6.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004013	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	1.520000	6.00	9.12	6.00	9.12	6.00	9.12	6.00	9.12	6.00	9.12	6.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					446.00	246.00	446.00	246.00	446.00	246.00	0.00	0.00								
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024012	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500050007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0171 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					25,816.95	17,146.39	199,777.31	187,596.35	199,777.31	187,596.35	0.00	0.00								
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,902.00	1,500.00	7,400.00	4,000.00	7,400.00	4,000.00	0.00	0.00								
60750007014	S	SERVICIO CARGA DE BATERIA PARA VEHICULOS	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
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	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
60200001015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	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
60550001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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
60550001005	S	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004003	S	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00	0.00	34,999.98	35,000.02	34,999.98	35,000.02	0.00	0.00								
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00								
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					2.00	0.00	10,500.00	6,000.00	10,500.00	6,000.00	0.00	0.00								
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100001007	S	ALQUILER DE STAND, MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2.00	2.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00								
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					701.00	0.00	7,450.48	6,750.52	7,450.48	6,750.52	0.00	0.00								
07050001118	S	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, LECTURA Y REGISTRO DE RESULTADO DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	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
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6,750.48	1.00	6,750.52	1.00	6,750.48	1.00	6,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0181 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					993.56	304.94	1,123.67	544.94	1,123.67	544.94	0.00	0.00								
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	48.00	13.57	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	48.00	13.57	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	48.00	13.62	52.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	12.00	3.54	13.00	3.84	12.00	3.54	13.00	3.84	12.00	3.54	13.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.705000	2.00	7.41	0.00	0.00	2.00	7.41	0.00	0.00	2.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	4.00	9.60	0.00	0.00	4.00	9.60	0.00	0.00	4.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	20.00	208.86	20.00	208.86	20.00	208.86	20.00	208.86	20.00	208.86	20.00	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.204600	12.00	2.45	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	12.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	6.00	6.02	0.00	0.00	6.00	6.02	0.00	0.00	6.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	3.930000	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	6.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T082220 CIAN	UNIDAD	59.814200	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T082320 MAGENTA	UNIDAD	59.814200	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T082420 AMARILLO	UNIDAD	59.814200	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	1.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005098	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T82120 NEGRO	UNIDAD	43.917666	2.00	87.84	0.00	0.00	2.00	87.84	0.00	0.00	2.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					121.00	42.00	121.00	42.00	121.00	42.00	121.00	42.00	121.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005007	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008019	B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					21.39	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.652006	3.00	4.95	3.00	4.96	3.00	4.96	3.00	4.96	3.00	4.96	3.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00									
Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0181 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00									
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					21.39	21.40	21.40	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00									
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.370000	12.00	16.44	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	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					494.42	0.00	1,977.68	0.00	1,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013008 B		LLANTA 245/75R16	UNIDAD	494.420000	1.00	494.42	0.00	0.00	4.00	1,977.68	0.00	0.00	4.00	1,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,399.96	1,400.04	1,399.96	1,400.04	1,399.96	1,400.04	0.00	0.00									
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	1.00	699.98	1.00	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2.00	0.00	3,299.96	3,300.04	3,299.96	3,300.04	0.00	0.00									
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3,299.96	1.00	3,300.04	1.00	3,299.96	1.00	3,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00									
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00									
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00									
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00									
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,000.98	1,000.02	8,499.98	1,000.02	8,499.98	1,000.02	0.00	0.00									
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004012 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO PARQUET	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,100.00	1,100.00	4,100.00	1,100.00	4,100.00	1,100.00	0.00	0.00									
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	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	
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					7,999.98	8,000.02	7,999.98	8,000.02	7,999.98	8,000.02	0.00	0.00									
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00											
Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0181 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					32,717.29	18,936.92	132,466.61	47,224.98	132,466.61	47,224.98	0.00	0.00											
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					7,999.98	8,000.02	7,999.98	8,000.02	7,999.98	8,000.02	0.00	0.00											
9405004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	S		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					1.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010003000	S	CONSULTORIA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1.00	0.00	17,499.98	17,500.02	17,499.98	17,500.02	0.00	0.00	17,499.98	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043111	S	SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					595.00	1.00	14,841.00	3,250.00	14,841.00	3,250.00	0.00	0.00	14,841.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038017	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038420	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6,250.00	1.00	3,250.00	1.00	6,250.00	1.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038596	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	1.00	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				
07110038981	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO	SERVICIO		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				
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010004004	S	SERVICIO DE PARTICIPACION EN FERIAS	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00					
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00					
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0031 - GESTION DEL PROGRAMA					12,922.53	9,937.32	83,607.44	67,987.96	88,145.42	70,287.98	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0188 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					12,922.53	9,937.32	83,607.44	67,987.96	88,145.42	70,287.98	0.00	0.00											
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					22.75	0.00	136.50	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00											
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	1.00	22.75	0.00	0.00	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	6.00	136.50	0.00	0.00	0.00				









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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0031 - GESTION DEL PROGRAMA					12,922.53		9,937.32		83,607.44		67,987.96		88,145.42		70,287.98		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0188 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					12,922.53		9,937.32		83,607.44		67,987.96		88,145.42		70,287.98		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
9405004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		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
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3.00		0.00		44,499.98		39,500.02		44,499.98		39,500.02		0.00		0.00	
07110038596	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043111	S	SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	39,999.98	1.00	35,000.02	1.00	39,999.98	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00		0.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - GESTION DEL PROGRAMA					12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					546.00		546.00		546.00		546.00		546.00		546.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.750000	24.00	546.00	24.00	546.00	24.00	546.00	24.00	546.00	24.00	546.00	24.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,060.00		3,060.00		12,750.00		12,750.00		12,750.00		12,750.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	180.00	3,060.00	180.00	3,060.00	750.00	12,750.00	750.00	12,750.00	750.00	12,750.00	750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,075.31		865.30		3,127.46		865.30		3,127.46		865.30		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	18.00	42.05	18.00	42.06	18.00	42.06	18.00	42.06	18.00	42.06	18.00	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	18.00	78.58	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	18.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.988600	3.00	23.96	3.00	23.97	3.00	23.97	3.00	23.97	3.00	23.97	3.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	12.00	33.25	16.00	44.39	12.00	33.30	16.00	44.39	12.00	33.30	16.00	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.500030	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	12.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	6.00	20.20	9.00	30.25	6.00	20.16	9.00	30.25	6.00	20.16	9.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0032 - GESTION DEL PROGRAMA					12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /					12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,075.31		865.30		3,127.46		865.30		3,127.46		865.30		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	18.00	187.97	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	18.00	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	6.00	6.04	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	18.00	30.14	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	18.00	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	3.00	12.75	3.00	12.74	3.00	12.74	3.00	12.74	3.00	12.74	3.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	2.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL320 MAGENTA	UNIDAD	173.400000	3.00	520.20	0.00	0.00	3.00	520.20	0.00	0.00	3.00	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					362.00		317.00		362.00		317.00		362.00		317.00		0.00		0.00	
13300016014	B	DETERGENTE EN POLVO X 2 kg	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
13300017002	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	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
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	65.00	65.00	60.00	60.00	65.00	65.00	60.00	60.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					450.00		450.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		100.00		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	100.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					450.00		450.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					60.00		60.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					390.00		390.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo				2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00			
Meta: 0032 - GESTION DEL PROGRAMA			12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0185 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA ARTICULACIÓN /			12,735.31		7,606.30		143,635.44		118,078.32		143,635.44		118,078.32		0.00		0.00			
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00			
0620001000 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS			3,250.00		0.00		6,250.00		0.00		6,250.00		0.00		0.00		0.00			
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO	1.00	2,750.00	0.00	0.00	1.00	2,750.00	0.00	0.00	1.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00			
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)		SERVICIO	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			13.00		12.00		90,350.00		85,350.00		90,350.00		85,350.00		0.00		0.00			
07110038596 S SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN		SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			
07110043111: S SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL		SERVICIO	1.00	7.00	1.00	6.00	1.00	85,850.00	1.00	80,850.00	1.00	85,850.00	1.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			2.00		0.00		9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		0.00		0.00			
35200001263 S CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL		SERVICIO	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			270.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00			
07110038006 S SERVICIO DE INSPECCION TECNICA		SERVICIO	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60600002000 S RECARGA DE EXTINTORES		SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7.13 5 ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES			6.00		6.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00			
86010004000 S SERVICIO DE CERTIFICACIONES		SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	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			
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			1.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00			
07010025001 S ASESORIA LEGAL		SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0034 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GE			39,668.00		9,018.00		78,999.98		59,000.02		78,999.98		59,000.02		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0051 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK			3,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			3,000.00		0.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00			
07110038698 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CALIDAD		SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	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			
Actividad Operativa: C0053 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK			6.00		6.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			6.00		6.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
17010003055 S CERTIFICADO DIGITAL SSL		SERVICIO	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0034 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GE					39,668.00		9,018.00		78,999.98		59,000.02		78,999.98		59,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0054 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK					3,900.00		0.00		7,999.98		8,000.02		7,999.98		8,000.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,900.00		0.00		7,999.98		8,000.02		7,999.98		8,000.02		0.00		0.00	
07110038698	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK					6.00		6.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					6.00		6.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK					3,756.00		6.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,750.00		0.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
07110038698	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	3,750.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					6.00		6.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN CERTIFICACK					29,000.00		9,000.00		29,000.00		9,000.00		29,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
07110038698	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCA					42,437.05		115,762.95		42,437.07		115,762.95		42,437.07		115,762.95		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0066 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL					4,109.27		4,055.63		4,109.30		4,055.63		4,109.30		4,055.63		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					109.27		55.63		109.30		55.63		109.30		55.63		0.00		0.00	
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	1.00	1.96	1.00	1.96	1.00	1.96	1.00	1.96	1.00	1.96	1.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	8.00	35.77	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	8.00	35.77	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	8.00	35.77	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	8.00	35.78	4.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0058 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMEF					24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0150 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL MU					12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003055 S CERTIFICADO DIGITAL SSL SERVICIO					1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMEF					79,512.98		69,512.02		149,999.96		137,000.04		149,999.96		137,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0135 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL MU					79,512.98		69,512.02		149,999.96		137,000.04		149,999.96		137,000.04		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,999.98		8,000.02		15,999.98		16,000.02		15,999.98		16,000.02		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					7,500.00		7,500.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					3,000.00		3,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6.00		6.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
17010003008 S SERVICIO DE ELABORACION DE NUEVA FUNCIONALIDAD EN PAGINA WEB SERVICIO					1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
94100001002 S ALQUILER DE STAND 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
94100001007 S ALQUILER DE STAND, MESAS Y SILLAS SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,006.00		6.00		42,999.98		43,000.02		42,999.98		43,000.02		0.00		0.00	
07110038420 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION SERVICIO					1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038998 S SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SERVICIO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
70100002002 S SERVICIO DE VIDEO FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					84,999.96		62,500.04		84,999.96		85,000.04		84,999.96		85,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0112 - PROMOVER MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ORG/					84,999.96		62,500.04		84,999.96		85,000.04		84,999.96		85,000.04		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					84,999.96		62,500.04		84,999.96		85,000.04		84,999.96		85,000.04		0.00		0.00	
07110038420 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS DE DIFUSION SERVICIO					1.00	45,000.00	1.00	22,500.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027									
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00														
Meta: 0066 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					84,999.96	62,500.04	84,999.96	85,000.04	84,999.96	85,000.04	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0112 - PROMOVER MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ORG/					84,999.96	62,500.04	84,999.96	85,000.04	84,999.96	85,000.04	0.00	0.00														
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					84,999.96	62,500.04	84,999.96	85,000.04	84,999.96	85,000.04	0.00	0.00														
07110038772	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038998	S	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0067 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					77,145.06	64,145.14	77,145.06	64,145.14	77,145.06	64,145.14	6,000.00	0.00														
Actividad Operativa: C0005 - PROMOCION DE DIVERSOS MECANISMOS DE COMERCIALIZAC					34,999.98	22,000.02	34,999.98	22,000.02	34,999.98	22,000.02	6,000.00	0.00														
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,999.98	4,000.02	3,999.98	4,000.02	3,999.98	4,000.02	0.00	0.00														
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
90100006002	S	GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
94100001002	S	ALQUILER DE STAND	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00					
17010003008	S	SERVICIO DE ELABORACION DE NUEVA FUNCIONALIDAD EN PAGINA WEB	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17010003159	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0006 - PROMOCION DE DIVERSOS MECANISMOS DE COMERCIALIZAC					22,999.98	23,000.02	22,999.98	23,000.02	22,999.98	23,000.02	0.00	0.00														
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	0.00	0.00														
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00														
07110038998	S	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0067 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					77,145.06		64,145.14		77,145.06		64,145.14		77,145.06		64,145.14		6,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - PROMOCION DE DIVERSOS MECANISMOS DE COMERCIALIZAC					1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		1,145.10		0.00		0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	750.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.401000	300.00	720.30	300.00	720.30	300.00	720.30	300.00	720.30	300.00	720.30	300.00	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0234 - PROMOCION DE DIVERSOS MECANISMOS DE COMERCIALIZAC					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
07110038998 S		SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPI					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	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
Meta: 0069 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0166 - ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A CENTROS DE COSTO PAR/					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
07110038027 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	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
Meta: 0070 - CONDUCCION DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSION, PRESUPUESTO Y RACI					212,442.00		187,299.00		212,441.94		187,298.91		212,441.94		187,298.91		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES DE SSE					42,696.00		42,704.09		42,696.00		42,704.00		42,696.00		42,704.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,500.00		7,500.09		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.09	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					9,999.00		10,001.00		9,999.00		10,001.00		9,999.00		10,001.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	9,999.00	1.00	10,001.00	1.00	9,999.00	1.00	10,001.00	1.00	9,999.00	1.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					999.00		1,001.00		999.00		1,001.00		999.00		1,001.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	999.00	1.00	1,001.00	1.00	999.00	1.00	1,001.00	1.00	999.00	1.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					24,198.00		24,202.00		24,198.00		24,202.00		24,198.00		24,202.00		0.00		0.00	
07110038903 S		SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIONES	SERVICIO		1.00	24,198.00	1.00	24,202.00	1.00	24,198.00	1.00	24,202.00	1.00	24,198.00	1.00	24,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
Meta: 0070 - CONDUCCION DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSION, PRESUPUESTO Y RACI					<b>212,442.00</b>		<b>187,299.00</b>		<b>212,441.94</b>		<b>187,298.91</b>		<b>212,441.94</b>		<b>187,298.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0170 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANEAMIE					<b>169,746.00</b>		<b>144,594.91</b>		<b>169,745.94</b>		<b>144,594.91</b>		<b>169,745.94</b>		<b>144,594.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>938.00</b>		<b>477.91</b>		<b>937.94</b>		<b>477.91</b>		<b>937.94</b>		<b>477.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	6.00	14.02	0.00	0.00	6.00	14.02	0.00	0.00	6.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.920000	4.00	3.68	2.00	1.84	4.00	3.68	2.00	1.84	4.00	3.68	2.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71030008000	B	INDICADOR (INDEX TABS) PARA FOLDER COLGANTE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 IN X 3 IN (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	0.861405	6.00	5.17	3.00	2.58	6.00	5.16	3.00	2.58	6.00	5.16	3.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	8.153800	6.00	48.92	3.00	24.46	6.00	48.92	3.00	24.46	6.00	48.92	3.00	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	10.00	27.73	5.00	13.87	10.00	27.74	5.00	13.87	10.00	27.74	5.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	16.00	53.81	8.00	26.90	16.00	53.80	8.00	26.90	16.00	53.80	8.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	4.00	33.96	2.00	16.98	4.00	33.96	2.00	16.98	4.00	33.96	2.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	1.00	10.57	1.00	10.57	1.00	10.57	1.00	10.57	1.00	10.57	1.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.130200	1.00	8.13	1.00	8.13	1.00	8.13	1.00	8.13	1.00	8.13	1.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.552000	2.00	15.11	2.00	15.10	2.00	15.10	2.00	15.10	2.00	15.10	2.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	30.00	27.30	15.00	13.65	30.00	27.30	15.00	13.65	30.00	27.30	15.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.170000	10.00	1.70	5.00	0.85	10.00	1.70	5.00	0.85	10.00	1.70	5.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.755208	6.00	4.53	3.00	2.27	6.00	4.54	3.00	2.27	6.00	4.54	3.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	6.00	23.93	3.00	11.97	6.00	23.94	3.00	11.97	6.00	23.94	3.00	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	14.254333	1.00	14.25	0.00	0.00	1.00	14.25	0.00	0.00	1.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD	68.640000	1.00	68.64	0.00	0.00	1.00	68.64	0.00	0.00	1.00	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.507400	2.00	1.02	2.00	1.01	2.00	1.01	2.00	1.01	2.00	1.01	2.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	21.546800	1.00	21.55	0.00	0.00	1.00	21.55	0.00	0.00	1.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	2.00	3.92	0.00	0.00	2.00	3.92	0.00	0.00	2.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	16.00	64.95	8.00	32.47	16.00	64.94	8.00	32.47	16.00	64.94	8.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	8.00	33.99	8.00	33.98	8.00	33.98	8.00	33.98	8.00	33.98	8.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	16.00	67.97	8.00	33.98	16.00	67.96	8.00	33.98	16.00	67.96	8.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0070 - CONDUCCION DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSION, PRESUPUESTO Y RACI					212,442.00		187,299.00		212,441.94		187,298.91		212,441.94		187,298.91		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0170 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANEAMIE					169,746.00		144,594.91		169,745.94		144,594.91		169,745.94		144,594.91		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					938.00		477.91		937.94		477.91		937.94		477.91		0.00		0.00	
7160001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	16.00	5.10	8.00	2.55	16.00	5.10	8.00	2.55	16.00	5.10	8.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	32.00	9.06	16.00	4.53	32.00	9.06	16.00	4.53	32.00	9.06	16.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	32.00	9.06	16.00	4.53	32.00	9.06	16.00	4.53	32.00	9.06	16.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
7160004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.295000	32.00	9.44	16.00	4.72	32.00	9.44	16.00	4.72	32.00	9.44	16.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	0.860000	4.00	3.44	2.00	1.72	4.00	3.44	2.00	1.72	4.00	3.44	2.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	0.860000	4.00	3.44	2.00	1.72	4.00	3.44	2.00	1.72	4.00	3.44	2.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121111	4.00	4.49	2.00	2.24	4.00	4.48	2.00	2.24	4.00	4.48	2.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	4.00	17.89	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.472000	4.00	17.89	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	4.00	17.89	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	4.00	17.89	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	4.00	17.88	2.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.840800	16.00	29.45	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.840800	16.00	29.45	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.840800	16.00	29.45	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	16.00	29.46	8.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.950000	4.00	11.80	0.00	0.00	4.00	11.80	0.00	0.00	4.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	2.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.357000	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.357000	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	10.00	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	6.00	6.02	3.00	3.01	6.00	6.02	3.00	3.01	6.00	6.02	3.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	6.00	17.70	0.00	0.00	6.00	17.70	0.00	0.00	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,498.00		2,502.00		2,498.00		2,502.00		2,498.00		2,502.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					9,998.00		10,002.00		9,998.00		10,002.00		9,998.00		10,002.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00







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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0074 - ACCIONES DE CONTABILIDAD					36,057.35		29,751.85		36,057.34		29,751.85		36,057.34		29,751.85		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0205 - CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF, OPERACIONES RECIPR					7.01		0.00		7.01		0.00		7.01		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7.01		0.00		7.01		0.00		7.01		0.00		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	3.00	7.01	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - ACCIONES DE CONTROL PREVIO, ATENCIÓN DE CAJA CHICA Y					30,000.00		27,500.00		30,000.00		27,500.00		30,000.00		27,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					0.00		27,500.00		0.00		27,500.00		0.00		27,500.00		0.00		0.00	
07110038576	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0207 - REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL SIAF					446.34		251.85		446.33		251.85		446.33		251.85		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					423.24		251.85		423.23		251.85		423.23		251.85		0.00		0.00	
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.920000	4.00	3.68	0.00	0.00	4.00	3.68	0.00	0.00	4.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013006	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 1/2 in X 1 in APROX. X 140 HOJAS	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.500030	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	20.00	67.26	20.00	67.26	20.00	67.26	20.00	67.26	20.00	67.26	20.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.288000	2.00	74.58	0.00	0.00	2.00	74.58	0.00	0.00	2.00	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.065000	3.00	6.20	0.00	0.00	3.00	6.20	0.00	0.00	3.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600	10.00	3.18	8.00	2.55	10.00	3.19	8.00	2.55	10.00	3.19	8.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	8.00	2.27	10.00	2.83	8.00	2.27	10.00	2.83	8.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.295000	6.00	1.77	6.00	1.77	6.00	1.77	6.00	1.77	6.00	1.77	6.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.840800	4.00	7.37	4.00	7.36	4.00	7.36	4.00	7.36	4.00	7.36	4.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	20.00	208.87	15.00	156.64	20.00	208.86	15.00	156.64	20.00	208.86	15.00	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					23.10		0.00		23.10		0.00		23.10		0.00		0.00		0.00	
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	UNIDAD	7.700000	3.00	23.10	0.00	0.00	3.00	23.10	0.00	0.00	3.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARI					5,602.00		2,000.00		5,602.00		2,000.00		5,602.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0074 - ACCIONES DE CONTABILIDAD					36,057.35		29,751.85		36,057.34		29,751.85		36,057.34		29,751.85		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0208 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARI					5,602.00		2,000.00		5,602.00		2,000.00		5,602.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE CONTABILIDAD	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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
21010002003	S	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	SERVICIO		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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		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	
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS					889,409.71		718,859.29		913,598.38		737,899.44		913,598.38		737,899.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN					851,659.71		710,359.29		875,528.38		729,399.44		875,528.38		729,399.44		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,455.70		12,543.80		12,455.70		12,543.80		12,455.70		12,543.80		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	216.00	3,672.00	220.00	3,740.00	216.00	3,672.00	220.00	3,740.00	216.00	3,672.00	220.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL 95 PLUS	GALON	20.100000	437.00	8,783.70	438.00	8,803.80	437.00	8,783.70	438.00	8,803.80	437.00	8,783.70	438.00	8,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34,253.41		25,097.09		56,540.78		44,137.24		56,540.78		44,137.24		0.00		0.00	
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 72 yd	UNIDAD	2.610000	125.00	326.25	125.00	326.25	125.00	326.25	125.00	326.25	125.00	326.25	125.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.920000	75.00	69.00	75.00	69.00	75.00	69.03	75.00	69.03	75.00	69.03	75.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005057	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIESTER 1 in X 2 in X 1500	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	600.00	5.00	600.00	5.00	600.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	25.00	109.15	25.00	109.15	25.00	109.15	25.00	109.15	25.00	109.15	25.00	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71030010002	B	ETIQUETA DE POLIESTER DE 3.81 cm X 1.9 cm X 1000	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	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 100 HOJAS	UNIDAD	1.581000	225.00	355.72	225.00	355.73	225.00	355.77	225.00	355.77	225.00	355.77	225.00	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	130.00	360.49	130.00	360.49	130.00	360.49	130.00	360.49	130.00	360.49	130.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.130000	100.00	813.00	50.00	406.50	100.00	813.02	50.00	406.51	100.00	813.02	50.00	406.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	100.00	849.00	50.00	424.50	100.00	849.01	50.00	424.51	100.00	849.01	50.00	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	100.00	434.24	50.00	217.12	100.00	434.24	50.00	217.12	100.00	434.24	50.00	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010007	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.081800	500.00	40.90	500.00	40.90	500.00	40.90	500.00	40.90	500.00	40.90	500.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.571800	60.00	634.31	60.00	634.31	60.00	634.37	60.00	634.37	60.00	634.37	60.00	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE BLANCO TAMAÑO A4	EMP X 50	7.740000	60.00	464.40	60.00	464.40	60.00	464.40	60.00	464.40	60.00	464.40	60.00	464.40	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 : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98	1,891,175.56	5,261,676.88	4,293,913.38	5,098,913.36	4,236,949.90	6,380.00	300.00								
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS					889,409.71	718,859.29	913,598.38	737,899.44	913,598.38	737,899.44	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN					851,659.71	710,359.29	875,528.38	729,399.44	875,528.38	729,399.44	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34,253.41	25,097.09	56,540.78	44,137.24	56,540.78	44,137.24	0.00	0.00								
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	EMP X 50	2.300000	70.00	161.00	50.00	115.00	70.00	161.00	50.00	115.00	70.00	161.00	50.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.154108	1,300.00	200.34	300.00	46.23	1,300.00	200.34	300.00	46.23	1,300.00	200.34	300.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010022	B	SOBRE BLANCO DE 90 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	2.950000	50.00	147.50	100.00	295.00	50.00	147.50	100.00	295.00	50.00	147.50	100.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.910000	750.00	682.50	750.00	682.50	750.00	682.50	750.00	682.50	750.00	682.50	750.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014006	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 10	UNIDAD	3.300000	150.00	495.00	150.00	495.00	150.00	495.00	150.00	495.00	150.00	495.00	150.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	80.00	33.99	80.00	33.98	80.00	33.98	80.00	33.98	80.00	33.98	80.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.988417	100.00	398.84	50.00	199.42	100.00	398.84	50.00	199.42	100.00	398.84	50.00	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	52.510000	6.00	315.06	6.00	315.06	6.00	315.06	6.00	315.06	6.00	315.06	6.00	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	14.254333	25.00	356.36	3.00	42.76	25.00	356.36	3.00	42.76	25.00	356.36	3.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.457600	30.00	223.73	20.00	149.15	30.00	223.73	20.00	149.15	30.00	223.73	20.00	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.006000	12.00	24.07	12.00	24.07	12.00	24.07	12.00	24.07	12.00	24.07	12.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.065000	50.00	103.25	50.00	103.25	50.00	103.25	50.00	103.25	50.00	103.25	50.00	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.507400	50.00	25.37	50.00	25.37	50.00	25.37	50.00	25.37	50.00	25.37	50.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.947200	25.00	148.68	25.00	148.68	25.00	148.68	25.00	148.68	25.00	148.68	25.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	21.546800	10.00	215.47	10.00	215.47	10.00	215.47	10.00	215.47	10.00	215.47	10.00	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	4.838000	15.00	72.57	15.00	72.57	15.00	72.57	15.00	72.57	15.00	72.57	15.00	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.958800	25.00	48.97	25.00	48.97	25.00	48.97	25.00	48.97	25.00	48.97	25.00	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.059200	100.00	405.92	100.00	405.92	100.00	405.92	100.00	405.92	100.00	405.92	100.00	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.248000	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200	1,000.00	283.20	500.00	141.60	1,000.00	283.20	500.00	141.60	1,000.00	283.20	500.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200	550.00	155.76	150.00	42.48	550.00	155.76	150.00	42.48	550.00	155.76	150.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	200.00	59.00	200.00	59.00	200.00	59.00	200.00	59.00	200.00	59.00	200.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>	
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS					889,409.71		718,859.29		913,598.38		737,899.44		913,598.38		737,899.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN					851,659.71		710,359.29		875,528.38		729,399.44		875,528.38		729,399.44		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34,253.41		25,097.09		56,540.78		44,137.24		56,540.78		44,137.24		0.00		0.00	
7160004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.295000	400.00	118.00	300.00	88.50	400.00	118.00	300.00	88.50	400.00	118.00	300.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	44.108333	10.00	441.08	5.00	220.54	10.00	441.08	5.00	220.54	10.00	441.08	5.00	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	0.866000	40.00	34.40	40.00	34.40	40.00	34.40	40.00	34.40	40.00	34.40	40.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	23.00	18.40	23.00	18.40	23.00	18.40	23.00	18.40	23.00	18.40	23.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	43.00	86.00	23.00	46.00	43.00	86.00	23.00	46.00	43.00	86.00	23.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.472000	18.00	80.49	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.472000	18.00	80.49	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.472000	18.00	80.49	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	18.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.510417	18.00	27.19	18.00	27.19	18.00	27.19	18.00	27.19	18.00	27.19	18.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.730000	30.00	51.90	20.00	34.60	30.00	51.90	20.00	34.60	30.00	51.90	20.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.840800	30.00	55.22	20.00	36.82	30.00	55.22	20.00	36.82	30.00	55.22	20.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.840800	25.00	46.02	25.00	46.02	25.00	46.02	25.00	46.02	25.00	46.02	25.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
7172003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.030000	15.00	150.45	15.00	150.45	15.00	150.45	15.00	150.45	15.00	150.45	15.00	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
7172005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	500.00	5,221.50	279.00	2,913.60	500.00	5,221.50	279.00	2,913.60	500.00	5,221.50	279.00	2,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7172005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	25.000000	10.00	250.00	5.00	125.00	10.00	460.20	5.00	230.10	10.00	460.20	5.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.002998	100.00	100.30	100.00	100.30	100.00	100.30	100.00	100.30	100.00	100.30	100.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.950000	100.00	295.00	100.00	295.00	100.00	295.00	100.00	295.00	100.00	295.00	100.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.520000	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	3.550000	20.00	71.00	10.00	35.50	20.00	71.00	10.00	35.50	20.00	71.00	10.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008001	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	3.850000	15.00	57.75	15.00	57.75	15.00	57.75	15.00	57.75	15.00	57.75	15.00	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008002	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	3.200000	30.00	96.00	10.00	32.00	30.00	96.00	10.00	32.00	30.00	96.00	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.675600	25.00	41.89	25.00	41.89	25.00	41.89	25.00	41.89	25.00	41.89	25.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.248000	25.00	106.20	25.00	106.20	25.00	106.20	25.00	106.20	25.00	106.20	25.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 LB	UNIDAD	16.500000	12.00	198.00	12.00	198.00	12.00	354.00	12.00	354.00	12.00	354.00	12.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004000	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	50.00	125.00	100.00	250.00	50.00	125.00	100.00	250.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	20.00	5,400.00	10.00	2,700.00	20.00	5,400.00	10.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS					889,409.71		718,859.29		913,598.38		737,899.44		913,598.38		737,899.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN					851,659.71		710,359.29		875,528.38		729,399.44		875,528.38		729,399.44		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34,253.41		25,097.09		56,540.78		44,137.24		56,540.78		44,137.24		0.00		0.00	
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	100.000000	15.00	1,500.00	15.00	1,500.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005229	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	100.000000	15.00	1,500.00	15.00	1,500.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	15.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006074	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	10.00	4,194.07	10.00	4,194.07	10.00	4,194.07	10.00	4,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	6.00	720.00	6.00	738.23	6.00	738.23	6.00	738.23	6.00	738.23	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 319K A11G190 NEGRO	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	10.00	2,808.17	10.00	2,808.17	10.00	2,808.17	10.00	2,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 319C A11G490 CIAN	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	4.00	480.00	3.00	1,170.00	4.00	1,560.00	3.00	1,170.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 319M A11G390 MAGENTA	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	4.00	480.00	3.00	1,668.12	4.00	2,224.16	3.00	1,668.12	4.00	2,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006110	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 319Y A11G290 AMARILLO	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	4.00	480.00	3.00	1,611.69	4.00	2,148.92	3.00	1,611.69	4.00	2,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006113	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 311 NEGRO	UNIDAD	120.000000	8.00	960.00	4.00	480.00	8.00	3,056.96	4.00	1,528.48	8.00	3,056.96	4.00	1,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	120.000000	8.00	960.00	4.00	480.00	8.00	3,411.05	4.00	1,705.53	8.00	3,411.05	4.00	1,705.53	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	120.000000	8.00	960.00	4.00	480.00	8.00	1,542.69	4.00	771.34	8.00	1,542.69	4.00	771.34	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009018	B	CINTA DE RESINA PARA IMPRESORA TÉRMICA 110 mm X 74 m	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
94080003001	B	ARO DE FIERRO N° 16 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003002	B	ARO DE FIERRO N° 15 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003002	B	ARO DE FIERRO N° 16-5 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003002	B	ARO DE FIERRO N° 16-6 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003002	B	ARO N° 16 DE 5 HUECOS PARA CAMIONETA	UNIDAD	500.000000	10.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003002	B	ARO DE ALUMINIO N° 16 PARA LLANTA DE CAMIONETA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003003	B	ARO DE MAGNESIO N° 16 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080003005	B	ARO DE ALEACION N° 15 PARA LLANTA	UNIDAD	500.000000	10.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					4,868.60		131.40		6,449.90		131.40		6,449.90		131.40		0.00		0.00	0.00
13500021000	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	6.900000	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS					889,409.71		718,859.29		913,598.38		737,899.44		913,598.38		737,899.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0209 - GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN					851,659.71		710,359.29		875,528.38		729,399.44		875,528.38		729,399.44		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					4,868.60		131.40		6,449.90		131.40		6,449.90		131.40		0.00		0.00	
94080013007 B		LLANTA 225/75R15	UNIDAD	473.700000	5.00	2,368.50	0.00	0.00	5.00	2,368.50	0.00	0.00	5.00	2,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013007 B		LLANTA 235/70R16	UNIDAD	473.740000	5.00	2,368.70	0.00	0.00	5.00	3,950.00	0.00	0.00	5.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					57,502.00		57,498.00		57,502.00		57,498.00		57,502.00		57,498.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	57,502.00	1.00	57,498.00	1.00	57,502.00	1.00	57,498.00	1.00	57,502.00	1.00	57,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,480.00		7,470.00		7,480.00		7,470.00		7,480.00		7,470.00		0.00		0.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO		1.00	7,480.00	1.00	7,470.00	1.00	7,480.00	1.00	7,470.00	1.00	7,480.00	1.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		0.00		0.00	
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		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 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					16,754.00		16,746.00		16,754.00		16,746.00		16,754.00		16,746.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	16,754.00	1.00	16,746.00	1.00	16,754.00	1.00	16,746.00	1.00	16,754.00	1.00	16,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		0.00		0.00	
87050002000 S		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE	SERVICIO		1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	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
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		111,000.00		0.00		0.00	
84050001000 S		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	1.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
02120001000 S		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
60750007006 S		SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo				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/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00			
Meta: 0075 - EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTOS			889,409.71		718,859.29		913,598.38		737,899.44		913,598.38		737,899.44		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0211 - GESTION DE PROCESOS DEL INVENTARIO DE EJERCICIO PREV			25,750.00		8,500.00		26,070.00		8,500.00		26,070.00		8,500.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			25,500.00		8,500.00		25,500.00		8,500.00		25,500.00		8,500.00		0.00		0.00			
21010001004 S	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001004 S	SERVICIO DE UN EXPERTO EN LA TOMA DE INVENTARIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001006 S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001006 S	SERVICIO DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007 S	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA TOMA DE INVENTARIO	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001012 S	TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0076 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			51,940.00		44,440.00		51,940.00		44,440.00		51,940.00		44,440.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0199 - SUPERVISION Y DIRECCION DE SISTEMAS ABASTECIMIENTO FI			51,940.00		44,440.00		51,940.00		44,440.00		51,940.00		44,440.00		0.00		0.00			
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			10,880.00		5,440.00		10,880.00		5,440.00		10,880.00		5,440.00		0.00		0.00			
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	640.00	10,880.00	320.00	5,440.00	640.00	10,880.00	320.00	5,440.00	640.00	10,880.00	320.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS			10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		0.00		0.00			
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00			
90010001000 S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00			
60010002001 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS			4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00			
60750007035 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			560.00		0.00		560.00		0.00		560.00		0.00		0.00		0.00			
50010005056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	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			21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00			
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0077 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION			76,294.00		5,424.00		76,294.00		5,424.00		76,294.00		5,424.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0122 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SC			784.00		364.00		784.00		364.00		784.00		364.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			364.00		364.00		364.00		364.00		364.00		364.00		0.00		0.00			
13300037003 B	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS X 500 ML	UNIDAD	7.00	364.00	7.00	364.00	7.00	364.00	7.00	364.00	7.00	364.00	7.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	









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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00	
Meta: 0078 - ACCIONES DE TESORERIA					34,794.53		7,200.19		35,000.54		7,200.19		35,000.54		7,200.19		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0201 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE FONDO FIJO					22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0202 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE CON DGTP					22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.060000	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - CONCILIACIÓN BANCARIA					19.94		0.00		19.94		0.00		19.94		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19.94		0.00		19.94		0.00		19.94		0.00		0.00		0.00	
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.248000	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.443000	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	1.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0080 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS					16,513.54		482.48		16,986.42		482.48		16,986.42		482.48		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RE					11,513.54		482.48		11,986.42		482.48		11,986.42		482.48		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,860.56		482.48		2,333.44		482.48		2,333.44		482.48		0.00		0.00	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	2.336400	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	6.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.366000	6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	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 100 HOJAS	UNIDAD	1.581000	12.00	18.97	12.00	18.97	12.00	18.97	12.00	18.97	12.00	18.97	12.00	18.97	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	7.988600	12.00	95.86	0.00	0.00	12.00	95.86	0.00	0.00	12.00	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	8.153800	10.00	81.54	0.00	0.00	10.00	81.54	0.00	0.00	10.00	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000	10.00	27.73	0.00	0.00	10.00	27.73	0.00	0.00	10.00	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.363000	48.00	161.42	0.00	0.00	48.00	161.42	0.00	0.00	48.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.490000	8.00	67.92	0.00	0.00	8.00	67.92	0.00	0.00	8.00	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.342400	5.00	21.71	0.00	0.00	5.00	21.71	0.00	0.00	5.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	8.050000	35.00	281.75	35.00	281.75	35.00	281.75	35.00	281.75	35.00	281.75	35.00	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,822,499.98		1,891,175.56		5,261,676.88		4,293,913.38		5,098,913.36		4,236,949.90		6,380.00		300.00		
Meta: 0080 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS					16,513.54		482.48		16,986.42		482.48		16,986.42		482.48		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PARA					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
35200001047 S TALLER DE CAPACITACION SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>2,822,499.98</b>		<b>1,891,175.56</b>		<b>5,261,676.88</b>		<b>4,293,913.38</b>		<b>5,098,913.36</b>		<b>4,236,949.90</b>		<b>6,380.00</b>		<b>300.00</b>		

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:

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

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