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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						460,889.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						56,054.68		53,280.00		53,016.00		53,280.00		53,016.00		53,280.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0019 - PATRULLAJE DEL SERENAZGO MUNICIPAL						54,038.68		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				218.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010019	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	27.283000	8.00	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				2,820.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100001067	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	UNIDAD	40.533000	1.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002146	B	FILTRO DE AIRE COD.REF. 871390K070	UNIDAD	406.911000	1.00	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002207	B	FILTRO DE AIRE COD. REF 17801-OLO40	UNIDAD	166.050000	1.00	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003109	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 23390OLO70	UNIDAD	206.925000	1.00	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044032	B	LLANTA 7.5 R16 LT	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		0.00		0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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
84050001000	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0125 - GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE S						2,016.00		2,280.00		2,016.00		2,280.00		2,016.00		2,280.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,016.00		2,280.00		2,016.00		2,280.00		2,016.00		2,280.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	16.000000	36.00	576.00	45.00	720.00	36.00	576.00	45.00	720.00	36.00	576.00	45.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.000000	96.00	1,440.00	104.00	1,560.00	96.00	1,440.00	104.00	1,560.00	96.00	1,440.00	104.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						22,140.00		22,260.00		22,140.00		22,260.00		22,140.00		22,260.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0131 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS						22,140.00		22,260.00		22,140.00		22,260.00		22,140.00		22,260.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				14,940.00		15,060.00		14,940.00		15,060.00		14,940.00		15,060.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.000000	996.00	14,940.00	1,004.00	15,060.00	996.00	14,940.00	1,004.00	15,060.00	996.00	14,940.00	1,004.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
12020001013	S	SERVICIO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO						3,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - CLORACION A LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMA						3,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	16.000000	218.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00
Actividad Operativa: C0017 - ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR/GASFITERO PARA LA OPE					7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00
07110043458	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES DE CLORACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	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	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
Meta: 0015 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					2,792.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0058 - REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS COMPLETAS A NIÑOS Y NIÑ					2,792.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 16.000000	62.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043516	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					155,618.00		152,422.00		72,600.00		72,600.00		72,600.00		72,600.00		9,600.00		9,600.00
Actividad Operativa: C0111 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES					152,418.00		152,422.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		63,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			83,418.00		83,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	1.00	83,418.00	1.00	83,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0112 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTARIOS DE LA OFICIN					3,200.00		0.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			3,200.00		0.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00
Meta: 0021 - IMAGEN INSTITUCIONAL					10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDAD					10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		10,200.00		0.00		0.00
17010003195	S	SERVICIO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES	SERVICIO	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0022 - TRAMITE DOCUMENTARIO					6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0097 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL					6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
21010001074	S	SERVICIO DE ORIENTADOR	SERVICIO	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - SECRETARIA GENERAL					912.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00
Actividad Operativa: C0001 - CORDINACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICIN					912.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					576.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00		576.00		624.00
09110007011	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	DOC. / 12.000000	48.00	576.00	52.00	624.00	48.00	576.00	52.00	624.00	48.00	576.00	52.00	624.00	48.00	576.00	52.00	624.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 16.000000	21.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO					30,574.00		624.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS DE L					6,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025000	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 in X 60 m	UNIDAD / 7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD / 7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012013	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD / 22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 12.000000	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 33.000000	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD / 1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0025 - OFICINA DE CONTABILIDAD						23,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0002 - DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD						1,510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007(	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005(	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023(	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020(	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020(	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130(	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	46.000000	12.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - REGISTRO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRAT						21,600.00		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				21,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0129 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE						7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
21010001001(	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - CULTURA Y DEPORTE						16,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0061 - PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL DEPORTE EN LOS						16,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006010	B	PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL Nº 4	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006010	B	PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003013(	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043574	S	SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	SERVICIO		1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0024 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO					30,574.00		624.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS DE L					6,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006062	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 36.000000	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500 / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017008	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR MELON	UNIDAD / 1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850001002	B	ALFILER DE METAL X 50 g	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA / 4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005018	B	PEGAMENTO SILICONA X 100 mL	UNIDAD / 5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD / 46.000000	3.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD / 46.000000	3.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD / 46.000000	3.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD / 46.000000	9.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - GESTION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES E INMUEBLES					9,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 11 99		SERVICIOS DIVERSOS			9,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010007	S	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO /	1.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - CONTROLAR EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS B					576.00		624.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			576.00		624.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 16.000000	36.00	576.00	39.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA DE LA OFICINA DE ABASTEC					14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO /	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010530	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y FOLIACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO /	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0046 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA								26,524.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - ENTREGA DE DEL PRODUCTO DE VASO DE LECHE A LOS BENE								26,524.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,024.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013	B	GASOLINA REGULAR		GALON	16.000000		189.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
175500100420	B	ACEITE PARA MOTOCICLETA 4T X 1 gal		UNIDAD	30.000000		30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150007000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE ALIMENTOS		SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						21,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043763	S	SERVICIO DE REGISTRO Y CONSOLIDADO DE INFORMACION DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE		SERVICIO			1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - CONSERVACION DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES								40,800.00		28,800.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		18,000.00		18,000.00
Actividad Operativa: C0012 - REALIZACION DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES								33,600.00		21,600.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						33,600.00		21,600.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00
06200002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		SERVICIO			1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	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	1.00	18,000.00
07110038010	S	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO		SERVICIO			1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - LIMPIEZA Y BARRIDO DEL PALACIO MUNICIPAL								7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL								41,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0130 - MONITOREAR Y CONTROLAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE L								21,600.00		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						21,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038010	S	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO		SERVICIO			1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0132 - GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE I								19,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						19,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043555	S	SERVICIO DE ANALISIS, REVISION, SEGUIMIENTO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS		SERVICIO			1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH								8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES								8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION		SERVICIO			1.00	8,946.00	1.00	8,954.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						642,873.68		477,357.00		392,736.00		393,357.00		392,736.00		393,357.00		35,976.00		36,024.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						460,869.68		298,764.00		214,332.00		214,764.00		214,332.00		214,764.00		35,976.00		36,024.00
Meta: 0052 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES						8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				8,947.00		8,954.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110043514	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						182,004.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		0.00		0.00
Meta: 0042 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						182,004.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y RURAL						182,004.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		178,404.00		178,593.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				149,658.00		149,842.00		149,658.00		149,842.00		149,658.00		149,842.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	16.000000	1,248.00	19,968.00	1,252.00	20,032.00	1,248.00	19,968.00	1,252.00	20,032.00	1,248.00	19,968.00	1,252.00	20,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.000000	8,646.00	129,690.00	8,654.00	129,810.00	8,646.00	129,690.00	8,654.00	129,810.00	8,646.00	129,690.00	8,654.00	129,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				32,346.00		28,751.00		28,746.00		28,751.00		28,746.00		28,751.00		0.00		0.00
21010001048	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	28,746.00	1.00	28,751.00	1.00	28,746.00	1.00	28,751.00	1.00	28,746.00	1.00	28,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001100	S	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/			**642,873.68**		**477,357.00**		**392,736.00**		**393,357.00**		**392,736.00**		**393,357.00**		**35,976.00**		**36,024.00**

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Tec. Viviana Carmen Elera García
Jefe de la Oficina de Abastecimiento
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Lic.Admón. LUIS MACEDO GONZALES
GERENTE MUNICIPAL
Firma 2: Titular de la entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad