



PERÚ	Ministerio del Interior	Policía Nacional del Perú	Sub Comandancia General	Decima Macro Región Policial Puno	Unidad de Administración	Abastecimiento - Adquisiciones
------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Puno, 14 de setiembre del 2022.

**OFICIO N° 523 -2022-COMASGENPNP/X-MACREPOL-PUNO/UNIADM/ABAST-ADQ**

**SEÑOR** : Luis Mijail VIZCARRA LLANOS  
DIRECTOR GENERAL- DIRECCIÓN GENERAL DE  
ABASTECIMIENTO

**ASUNTO** : Remito información sobre la aplicación de la PMBSO Cuadro  
Multianual de Necesidades AF 2022-2025.

**REF** : OFICIO CIRCULAR N°0077-2022-EF/54.03

Por Especial Encargo Del SR. General PNP Titular de la UE 033, Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente el cuadro de necesidades multianual de bienes, servicios y obras de los años 2022-2023-2024 y 2025 de la Unidad Ejecutora 033 Frente Policial Puno, en cumplimiento a lo dispuesto con el documento signado en la referencia.

Es propicia la ocasión para expresarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Dios Guarde a Ud.

WILD/AMM/mtp



OA - 234327  
Wilbert Isidro LEIVA DURAN  
CORONEL PNP  
JEFE UNIADM X MACREPOL PUNO

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2022		2023		2024		2025		2025		2025					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00						
Actividad Operativa: C0077 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS MDD					86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00	86,345.89	86,208.00						
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					72,853.49	72,780.00	72,853.49	72,780.00	72,853.49	72,780.00	72,853.49	72,780.00	72,853.49	72,780.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	72,853.49	1.00	72,780.00	1.00	72,853.49	1.00	72,780.00	1.00	72,853.49	1.00	72,780.00				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					10,759.39	10,710.00	10,759.39	10,710.00	10,759.39	10,710.00	10,759.39	10,710.00	10,759.39	10,710.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	10,759.39	1.00	10,710.00	1.00	10,759.39	1.00	10,710.00	1.00	10,759.39	1.00	10,710.00				
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,733.01	2,718.00	2,733.01	2,718.00	2,733.01	2,718.00	2,733.01	2,718.00	2,733.01	2,718.00						
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,733.01	1.00	2,718.00	1.00	2,733.01	1.00	2,718.00	1.00	2,733.01	1.00	2,718.00				
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00						
Actividad Operativa: C0076 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS PUNO					284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00	284,813.29	284,436.00						
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					248,987.59	248,694.00	248,987.59	248,694.00	248,987.59	248,694.00	248,987.59	248,694.00	248,987.59	248,694.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	248,987.59	1.00	248,694.00	1.00	248,987.59	1.00	248,694.00	1.00	248,987.59	1.00	248,694.00				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					6,780.26	6,708.00	6,780.26	6,708.00	6,780.26	6,708.00	6,780.26	6,708.00	6,780.26	6,708.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	6,780.26	1.00	6,708.00	1.00	6,780.26	1.00	6,708.00	1.00	6,780.26	1.00	6,708.00				
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,645.44	2,634.00	2,645.44	2,634.00	2,645.44	2,634.00	2,645.44	2,634.00	2,645.44	2,634.00						
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,645.44	1.00	2,634.00	1.00	2,645.44	1.00	2,634.00	1.00	2,645.44	1.00	2,634.00				
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00						
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00				
Meta: 0003 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					174,707.44	174,819.56	258,880.00	258,944.00	258,880.00	258,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0014 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					174,707.44	174,819.56	258,880.00	258,944.00	258,880.00	258,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					49,544.00	49,656.00	74,368.00	74,432.00	74,368.00	74,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
09790004008	B	RACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADULTO VARON	UNIDAD	8.000000	6,193.00	49,544.00	6,207.00	49,656.00	9,296.00	74,368.00	9,304.00	74,432.00	9,296.00	74,368.00	9,304.00	74,432.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					125,163.44	125,163.56	184,512.00	184,512.00	184,512.00	184,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	26,244.48	1.00	26,244.52	1.00	38,688.00	1.00	38,688.00	1.00	38,688.00	1.00	38,688.00				
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	98,918.96	1.00	98,919.04	1.00	145,824.00	1.00	145,824.00	1.00	145,824.00	1.00	145,824.00				
Meta: 0004 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,304,337.24	1,305,401.76	2,629,315.72	2,630,340.28	2,629,315.72	2,630,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DEL PROGRAMA					14,617.46	14,617.54	26,820.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					14,617.46	14,617.54	26,820.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	14,617.46	1.00	14,617.54	1.00	26,820.00	1.00	26,820.00	1.00	26,820.00	1.00	26,820.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0004 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,304,337.24	1,305,401.76	2,629,315.72	2,630,340.28	2,629,315.72	2,630,340.28	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,289,719.78	1,290,784.22	2,602,495.72	2,603,520.28	2,602,495.72	2,603,520.28	0.00	0.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					581,440.00	582,504.00	1,301,984.00	1,303,008.00	1,301,984.00	1,303,008.00	0.00	0.00								
09790004008 B		RACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADULTO VARON	UNIDAD	8.000000	72,680.00	581,440.00	72,813.00	582,504.00	162,748.00	1,301,984.00	162,876.00	1,303,008.00	162,748.00	1,301,984.00	162,876.00	1,303,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					708,279.78	708,280.22	1,300,511.72	1,300,512.28	1,300,511.72	1,300,512.28	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	708,279.78		1.00	708,280.22	1.00	1,300,511.72	1.00	1,300,512.28	1.00	1,300,511.72	1.00	1,300,512.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					76,966.56	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA EL PATR					76,966.56	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					11,347.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00	0.00	0.00
17550010004 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50°	MILITRO	68.000000	20.00	1,360.00	0.00	0.00	20.00	1,360.00	0.00	0.00	20.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010007 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40°	LITRO	160.000000	10.00	1,600.00	0.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010010 B		ACEITE MULTIGRADO 20W-50° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	24.000000	40.00	960.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010013 B		ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010014 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	GALON	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010021 B		ACEITE MULTIGRADO 20W-50° GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	32.000000	30.00	960.00	0.00	0.00	30.00	960.00	0.00	0.00	30.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010024 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50°	GALON	72.000000	10.00	720.00	0.00	0.00	50.00	3,600.00	0.00	0.00	50.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010029 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010029 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40°	GALON	56.000000	5.00	280.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00	0.00	0.00	20.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010032 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010033 B		ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO CVT NS-2	GALON	27.000000	30.00	810.00	0.00	0.00	30.00	810.00	0.00	0.00	30.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550017000 B		REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE	GALON	41.900000	30.00	1,257.00	0.00	0.00	30.00	1,257.00	0.00	0.00	30.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					38,115.56	0.00	47,484.06	0.00	47,484.06	0.00	47,484.06	0.00	47,484.06	0.00	47,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340045000 B		BATERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO 102 AH 709 A 12 V	UNIDAD	610.000000	2.00	1,220.00	0.00	0.00	10.00	6,100.00	0.00	0.00	10.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540031006 B		FARO DELANTERO DE CHASIS COD. REF. 26011-Z2001 PARA CAMION VOLQUETE NISSAN CKB31E	UNIDAD	70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080001018 B		AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. E6110VK626	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013008 B		LLANTA 255/70R16	UNIDAD	513.300000	10.00	5,133.00	0.00	0.00	15.00	7,699.50	0.00	0.00	15.00	7,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	653.000000	11.00	7,183.00	0.00	0.00	15.00	9,795.00	0.00	0.00	15.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013027 B		LLANTA 265/65R17	UNIDAD	550.970000	8.00	4,407.76	0.00	0.00	8.00	4,407.76	0.00	0.00	8.00	4,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080038001 B		SEGURO DE CAJA	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0005 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					76,966.56	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0015 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA EL PATR					76,966.56	0.00	74,895.06	0.00	74,895.06	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					13,104.00	0.00	12,344.00	0.00	12,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94610008030	B	LLANTA 90/90-21 DELANTERA	UNIDAD	246.000000	10.00	2,460.00	0.00	0.00	10.00	2,460.00	0.00	0.00	10.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960005111	B	ESPEJO RETROVISOR DE CABINA COD. REF. 96303-09D00 PARA CAMION CISTERNA NISSAN CWB450 HDLT	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960005171	B	BOMBA DE AGUA PARA VOLVO COD. REF. 1545261	UNIDAD	220.000000	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960005173	B	JUEGO DE REPUESTO DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCIÓN PARA NISSAN COD. REF. 48083Z9525	UNIDAD	800.000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960005180	B	COMPRESOR DE AIRE PARA VOLVO COD. REF. 30383541	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96780005061	B	VALVULA DE RETENCION DE FRENO DE SERVICIO COD. REF. 445101090 PARA CAMION VOLQUETE HINO FS331SD	UNIDAD	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96780005061	B	VALVULA DE RETENCION DE FRENO DE SERVICIO COD. REF. 445101190 PARA CAMION VOLQUETE HINO FS331SD	UNIDAD	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08050005008	S	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN MECANICA	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					265,008.20	0.00	265,008.20	0.00	265,008.20	0.00	0.00	0.00	265,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0007 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PA					265,008.20	0.00	265,008.20	0.00	265,008.20	0.00	0.00	265,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					45,829.00	0.00	45,829.00	0.00	45,829.00	0.00	0.00	45,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17550010004	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50°	MILITRO	68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010007	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40°	LITRO	160.000000	85.00	13,600.00	0.00	0.00	85.00	13,600.00	0.00	0.00	85.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010010	B	ACEITE MULTIGRADO 20W-50° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	24.000000	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010013	B	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	40.000000	70.00	2,800.00	0.00	0.00	70.00	2,800.00	0.00	0.00	70.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010014	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	GALON	80.000000	85.00	6,800.00	0.00	0.00	85.00	6,800.00	0.00	0.00	85.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010021	B	ACEITE MULTIGRADO 20W-50° GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	32.000000	40.00	1,280.00	0.00	0.00	40.00	1,280.00	0.00	0.00	40.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010024	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50°	GALON	72.000000	100.00	7,200.00	0.00	0.00	100.00	7,200.00	0.00	0.00	100.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010029	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010029	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40°	GALON	56.000000	85.00	4,760.00	0.00	0.00	85.00	4,760.00	0.00	0.00	85.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010032	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010033	B	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO CVT NS-2	GALON	27.000000	65.00	1,755.00	0.00	0.00	65.00	1,755.00	0.00	0.00	65.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		













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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
Meta: 0013 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LC					45,932.92		43,400.04		76,932.96		74,400.00		76,932.96		74,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPE					45,932.92		43,400.04		76,932.96		74,400.00		76,932.96		74,400.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					818.90		0.00		818.90		0.00		818.90		0.00		0.00		0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	5.00	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	2.00	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085540	5.00	5.43	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.085570	2.00	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.520000	50.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	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	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	4.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	4.436800	3.00	13.31	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,120.06		0.00		1,120.06		0.00		1,120.06		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.348667	5.00	51.74	0.00	0.00	51.74	0.00	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	7.056400	5.00	35.28	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300037000	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	10.301400	30.00	309.04	0.00	0.00	309.04	0.00	0.00	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	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					43,399.96		43,400.04		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		0.00		0.00	
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	43,399.96	1.00	43,400.04	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	1.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94										
Meta: 0014 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LC					324,630.00	324,630.00	495,007.98	495,008.02	495,007.98	495,008.02	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPE					324,630.00	324,630.00	495,007.98	495,008.02	495,007.98	495,008.02	0.00	0.00										
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					324,630.00	324,630.00	495,007.98	495,008.02	495,007.98	495,008.02	0.00	0.00										
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	324,630.00	1.00	324,630.00	1.00	495,007.98	1.00	495,008.02	1.00	495,007.98	1.00	495,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0023 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y D					35,951.50	0.00	50,741.50	0.00	51,231.50	0.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0020 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EME					35,951.50	0.00	50,741.50	0.00	51,231.50	0.00	0.00	0.00										
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					29,015.00	0.00	43,805.00	0.00	43,805.00	0.00	0.00	0.00										
15120005039 B		MOSQUETÓN DE ACERO 2 in	UNIDAD	160.000000	5.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15120005042 B		POLEA DE ALUMINIO SIMPLE 2 1/64 in DE DIÁMETRO DE ROLDANA	UNIDAD	135.000000	10.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23940009000 B		SILBATO	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
79370004000 B		LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	127.000000	10.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80500005008 B		GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR	36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80500006001 B		CASCO ANTIMOTIN DE POLICARBONATO CON VISOR	UNIDAD	1,128.000000	5.00	5,640.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80500009000 B		ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD	990.000000	5.00	4,950.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80500009000 B		ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80520002004 B		VARA DE GOMA PARA POLICIA	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80520002022 B		ASEGURADOR DE FRENO PARA CUERDA DE RESCATE 8.9 mm - 11 mm DE DIÁMETRO	UNIDAD	650.000000	3.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80520002032 B		CUERDA DE NAILON 11 mm X 183 m	UNIDAD	3,200.000000	2.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80520002035 B		DISPOSITIVO DE ASCENSO TIPO POLEA DOBLE PARA RESCATE 290 g	UNIDAD	165.000000	5.00	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR	32.000000	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89020002000 B		BORCEGUIE DE CUERO	PAR	115.000000	10.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00										
05520009007 B		DESHIERBADOR CON MANGO	UNIDAD	147.000000	10.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05520009009 B		PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 80 cm	UNIDAD	48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
41060006000 B		PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	49.000000	10.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
41600004000 B		BARRETA DE ACERO 1 in X 1.80 m	UNIDAD	112.000000	10.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49510013334 B		MARTILLO PARTSCH DE 160 g 18 cm	UNIDAD	140.000000	10.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,976.50	0.00	1,976.50	0.00	1,976.50	0.00	1,976.50	0.00	0.00	0.00								
23520005021 B		SOGA	UNIDAD	19.765000	100.00	1,976.50	0.00	0.00	1,976.50	0.00	1,976.50	0.00	1,976.50	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0024 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DI					32,740.30	0.00	38,185.30	0.00	38,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EME					32,740.30	0.00	38,185.30	0.00	38,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					24,424.00	0.00	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23940009000 B		SILBATO	UNIDAD	60.000000	15.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79370004000 B		LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	127.000000	20.00	2,540.00	0.00	0.00	10.00	2,540.00	0.00	0.00	10.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79370004003 B		CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA 30 cm APROX. DE LARGO MANGO DE METAL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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	
80500006001 B		CASCO ANTIMOTIN DE POLICARBONATO CON VISOR	UNIDAD	1,128.000000	13.00	14,664.00	0.00	0.00	10.00	11,280.00	0.00	0.00	10.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500009000 B		ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD	990.000000	4.00	3,960.00	0.00	0.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500009000 B		ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	5.00	9,000.00	0.00	0.00	5.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80520002000 B		VARA LUMINOSA TIPO POLICIA	UNIDAD	52.000000	10.00	520.00	0.00	0.00	5.00	520.00	0.00	0.00	5.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80520002004 B		VARA DE GOMA PARA POLICIA	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					7,921.00	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05520009007 B		DESHIERBADOR CON MANGO	UNIDAD	147.000000	10.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05520009009 B		PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 80 cm	UNIDAD	48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41060006000 B		PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	49.000000	19.00	931.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41600004000 B		BARRETA DE ACERO 1 in X 1.80 m	UNIDAD	112.000000	20.00	2,240.00	0.00	0.00	10.00	2,240.00	0.00	0.00	10.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510013334 B		MARTILLO PARTSCH DE 160 g 18 cm	UNIDAD	140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					395.30	0.00	395.30	0.00	395.30	0.00	0.00	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23520005021 B		SOGA	UNIDAD	19.765000	20.00	395.30	0.00	0.00	10.00	395.30	0.00	0.00	10.00	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00		
Actividad Operativa: C0077 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS MDD					44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00	44,676.32	44,616.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00	40,210.49	40,188.00		
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	40,210.49	1.00	40,188.00	1.00	40,210.49	1.00	40,188.00	1.00	40,210.49	1.00	40,188.00	1.00	40,210.49	1.00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00	1,804.77	1,800.00		
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,804.77	1.00	1,800.00	1.00	1,804.77	1.00	1,800.00	1.00	1,804.77	1.00	1,800.00	1.00	1,804.77	1.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00	2,661.06	2,628.00		
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,661.06	1.00	2,628.00	1.00	2,661.06	1.00	2,628.00	1.00	2,661.06	1.00	2,628.00	1.00	2,661.06	1.00	
Meta: 0026 - GESTION DEL PROGRAMA					24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00		
Actividad Operativa: C0076 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS PUNO					24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00	24,082.89	24,072.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00	19,040.70	19,032.00		
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	19,040.70	1.00	19,032.00	1.00	19,040.70	1.00	19,032.00	1.00	19,040.70	1.00	19,032.00	1.00	19,040.70	1.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
Meta: 0029 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					199,843.23		195,827.57		223,108.95		219,139.51		223,108.95		220,031.59		221.84		221.84	
Actividad Operativa: C0038 - EJECUCION DE INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMIS					199,843.23		195,827.57		223,108.95		219,139.51		223,108.95		220,031.59		221.84		221.84	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,849.60		3,472.94		6,803.26		3,472.94		6,803.26		3,472.94		221.84		221.84	
7160004011	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	100.00	65.00	100.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	30.00	120.36	30.00	120.36	120.36	120.36	120.36	120.36	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	25.00	62.83	25.00	62.83	62.83	62.83	62.83	62.83	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	20.00	50.27	20.00	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085540	15.00	16.28	15.00	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.085570	15.00	16.28	15.00	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	100.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003009	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.988400	20.00	79.77	20.00	79.77	79.77	79.77	79.77	79.77	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.520000	150.00	78.00	150.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	50.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.800000	100.00	480.00	50.00	240.00	480.00	240.00	480.00	240.00	480.00	240.00	480.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	50.00	93.81	50.00	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	4.436800	50.00	221.84	50.00	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	221.84	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,382.69		3,743.57		4,382.69		3,743.57		4,382.69		4,635.65		0.00		0.00	
1330007007	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	17.040000	40.00	681.60	40.00	681.60	681.60	681.60	681.60	681.60	681.60	681.60	681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	30.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	70.000000	14.00	980.00	14.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.080000	28.00	198.24	14.00	99.12	198.24	99.12	198.24	99.12	198.24	99.12	198.24	99.12	0.00	0.00	0.00	
13300043008	B	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO PERFUMADO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	14.00	630.00	14.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	11.000000	35.00	385.00	35.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500008004	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 35 cm	UNIDAD	21.523167	15.00	322.85	15.00	322.85	322.85	322.85	322.85	322.85	322.85	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	15.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	60.00	840.00	30.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	840.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					2,115.00		2,115.00		2,115.00		2,115.00		2,115.00		2,115.00		0.00		0.00	
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M PAR	UNIDAD	1.850000	100.00	185.00	100.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028009	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 8 PAR	UNIDAD	1.930000	1,000.00	1,930.00	1,000.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0029 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					199,843.23	195,827.57	223,108.95	219,139.51	223,108.95	220,031.59	221.84	221.84								
Actividad Operativa: C0038 - EJECUCION DE INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMIS					199,843.23	195,827.57	223,108.95	219,139.51	223,108.95	220,031.59	221.84	221.84								
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					55,551.94	55,552.06	78,864.00	78,864.00	78,864.00	78,864.00	0.00	0.00								
04010001002 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO					1.00	55,551.94	1.00	55,552.06	1.00	78,864.00	1.00	78,864.00	1.00	78,864.00	1.00	78,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					218,731.92	218,732.08	374,975.92	374,976.08	374,975.92	374,976.08	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0026 - EJECUCION DE INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMIS					218,731.92	218,732.08	374,975.92	374,976.08	374,975.92	374,976.08	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					218,731.92	218,732.08	374,975.92	374,976.08	374,975.92	374,976.08	0.00	0.00								
04010001002 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO					1.00	218,731.92	1.00	218,732.08	1.00	374,975.92	1.00	374,976.08	1.00	374,975.92	1.00	374,976.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTR					23,606.98	9,392.02	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0021 - EJECUCION DE OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINEI					23,606.98	9,392.02	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,311.60	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 13.116000					100.00	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
13920012005 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24 UNIDAD 20.000000					50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					11,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO					1.00	11,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					9,391.98	9,392.02	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	0.00	0.00								
04010001002 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO					1.00	9,391.98	1.00	9,392.02	1.00	13,392.00	1.00	13,392.00	1.00	13,392.00	1.00	13,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTR					32,375.30	7,420.02	15,698.61	9,920.02	15,698.61	9,920.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0011 - EJECUCION DE OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINEI					32,375.30	7,420.02	15,698.61	9,920.02	15,698.61	9,920.02	0.00	0.00								
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17550010004 B ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º MILILITRO 68.000000					10.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,402.09	0.00	4,483.97	0.00	4,483.97	0.00	0.00									
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.657990					10.00	36.58	0.00	0.00	10.00	36.58	0.00	0.00	10.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010021 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 12.000000					50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.828992					20.00	36.58	0.00	0.00	20.00	36.58	0.00	0.00	20.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 4.011994					20.00	80.24	0.00	0.00	20.00	80.24	0.00	0.00	20.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 4.900000					10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.116000					100.00	1,311.60	0.00	0.00	30.00	393.48	0.00	0.00	30.00	393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006244 B TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO UNIDAD 545.053750					3.00	1,635.16	0.00	0.00	3.00	1,635.16	0.00	0.00	3.00	1,635.16	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
Meta: 0035 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS					61,391.71		22,568.02		45,600.86		38,688.00		45,731.27		38,688.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIC					61,391.71		22,568.02		45,600.86		38,688.00		45,731.27		38,688.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,137.35		0.00		3,226.48		0.00		3,286.89		0.00		0.00		0.00	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	35.00		0.00		35.00		0.00		0.00		0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	10.00	14.75	0.00	0.00	14.75		0.00		14.75		0.00		0.00		0.00	
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	40.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.041400	50.00	102.07	0.00	0.00	102.07		0.00		122.48		0.00		0.00		0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.041401	100.00	204.14	0.00	0.00	204.14		0.00		204.14		0.00		0.00		0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	10.00	19.82	0.00	0.00	19.82		0.00		19.82		0.00		0.00		0.00	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	5.00	20.06	0.00	0.00	40.12		0.00		40.12		0.00		0.00		0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	10.00	25.13	0.00	0.00	37.70		0.00		37.70		0.00		0.00		0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	5.00	12.57	0.00	0.00	12.57		0.00		12.57		0.00		0.00		0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	60.00	294.00	0.00	0.00	294.00		0.00		294.00		0.00		0.00		0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.520000	50.00	26.00	0.00	0.00	26.00		0.00		26.00		0.00		0.00		0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	4.436800	50.00	221.84	0.00	0.00	221.84		0.00		221.84		0.00		0.00		0.00	
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,143.38		0.00		2,143.38		0.00		2,213.38		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.348667	5.00	51.74	0.00	0.00	51.74		0.00		51.74		0.00		0.00		0.00	
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	140.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.00	
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.080000	10.00	70.80	0.00	0.00	70.80		0.00		70.80		0.00		0.00		0.00	
13300037000	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
13300043009	B	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO	LITRO	22.184000	10.00	221.84	0.00	0.00	221.84		0.00		221.84		0.00		0.00		0.00	
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00	
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	8.00	112.00	0.00	0.00	112.00		0.00		112.00		0.00		0.00		0.00	
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	175.00		0.00		175.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
Meta: 0035 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS					61,391.71	22,568.02	45,600.86	38,688.00	45,731.27	38,688.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIC					61,391.71	22,568.02	45,600.86	38,688.00	45,731.27	38,688.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,143.38	0.00	2,143.38	0.00	2,213.38	0.00	0.00	0.00									
89570008003 B TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO METRO 3.500000					2.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					250.00	0.00	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	
28160045057 B CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS UNIDAD 50.000000					5.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
76750003009 B DISCO DURO 1 TERABYTE UNIDAD 250.000000					2.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	
96340002078 B MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 10 m UNIDAD 57.000000					1.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO 1.00					32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					22,567.98	22,568.02	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001002 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO 1.00					22,567.98	22,568.02	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00
Meta: 0036 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS					344,074.49	311,817.40	351,665.09	310,837.20	351,665.09	310,837.20	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0012 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIC					344,074.49	311,817.40	351,665.09	310,837.20	351,665.09	310,837.20	0.00	0.00									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	286,672.00	286,704.00	
09790004008 B RACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADULTO VARON UNIDAD 8.000000					35,834.00	286,672.00	35,838.00	286,704.00	35,834.00	286,672.00	35,838.00	286,704.00	35,834.00	286,672.00	35,838.00	286,704.00	35,834.00	286,672.00	35,838.00	286,704.00	35,834.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					25,045.80	25,113.40	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	24,031.80	24,133.20	
08030001001 B ALIMENTO PARA PERROS KLG 16.900000					1,482.00	25,045.80	1,486.00	25,113.40	1,422.00	24,031.80	1,428.00	24,133.20	1,422.00	24,031.80	1,428.00	24,133.20	1,422.00	24,031.80	1,428.00	24,133.20	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					13,240.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	
89440002015 B GORRA DE DRIL UNISEX UNIDAD 23.500000					100.00	2,350.00	0.00	0.00	120.00	2,820.00	0.00	0.00	120.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015002 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 80.000000					100.00	8,000.00	0.00	0.00	120.00	9,600.00	0.00	0.00	120.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960023004 B CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ UNIDAD 28.900000					100.00	2,890.00	0.00	0.00	120.00	3,468.00	0.00	0.00	120.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	
17550010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 25 W 50 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L UNIDAD 160.000000					20.00	3,200.00	0.00	0.00	20.00	3,200.00	0.00	0.00	20.00	3,200.00	0.00	0.00	20.00	3,200.00	0.00	0.00	
17550010024 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50 GALON 72.000000					20.00	1,440.00	0.00	0.00	20.00	1,440.00	0.00	0.00	20.00	1,440.00	0.00	0.00	20.00	1,440.00	0.00	0.00	
17550017000 B REFRIGERANTE ANTICONGELANTE GALON 75.000000					20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,498.69	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.657990					50.00	182.90	0.00	0.00	30.00	109.74	0.00	0.00	30.00	109.74	0.00	0.00	30.00	109.74	0.00	0.00	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 5.345400					20.00	106.91	0.00	0.00	20.00	106.91	0.00	0.00	20.00	106.91	0.00	0.00	20.00	106.91	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94										
Meta: 0036 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS					344,074.49	311,817.40	351,665.09	310,837.20	351,665.09	310,837.20	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0012 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIC					344,074.49	311,817.40	351,665.09	310,837.20	351,665.09	310,837.20	0.00	0.00										
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,498.69	0.00	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	0.00	0.00										
7160009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	12.00	48.14	0.00	0.00	12.00	48.14	0.00	0.00	12.00	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.800000	40.00	472.00	0.00	0.00	40.00	472.00	0.00	0.00	40.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005049	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	10.561000	20.00	211.22	0.00	0.00	20.00	211.22	0.00	0.00	20.00	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	20.00	37.52	0.00	0.00	20.00	37.52	0.00	0.00	20.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006210	B	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO	UNIDAD	88.000000	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					3,918.00	0.00	2,987.76	0.00	2,987.76	0.00	0.00	0.00										
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	653.000000	6.00	3,918.00	0.00	0.00	6.00	2,987.76	0.00	0.00	6.00	2,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					7,560.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00										
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD	990.000000	4.00	3,960.00	0.00	0.00	8.00	7,920.00	0.00	0.00	8.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80520010000	B	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	UNIDAD	60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					510,392.87	159,962.51	425,032.92	193,642.47	425,032.92	193,642.47	338,403.49	105,451.10										
Actividad Operativa: C0035 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA UNA ADECUADA GESTION ADMIN					413,588.24	63,338.51	328,228.29	97,018.47	328,228.29	97,018.47	241,598.86	8,827.10										
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00										
89960007012	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA L	UNIDAD	55.000000	75.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00		
89960008017	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	32.500000	150.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00		
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	47.000000	75.00	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00		
89960012165	B	UNIFORME DE FAENA UNISEX	UNIDAD	135.000000	75.00	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00		
89960012230	B	OVEROL IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	290.000000	15.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00		
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	165.000000	75.00	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00										
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	32.000000	75.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
89020002000	B	BORCEGUIE DE CUERO	PAR	115.000000	75.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,475.40	989.70	2,475.40	989.70	2,475.40	989.70	2,475.40	989.70	2,349.70	1,115.40								
17550010013	B	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00		
17550010025	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	24.000000	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00		
17550012000	B	ACEITE PARA ARMAS X 20 L	UNIDAD	88.000000	10.00	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00		
17550017000	B	REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE	GALON	41.900000	6.00	251.40	3.00	125.70	251.40	125.70	0.00	0.00	251.40	125.70	0.00	0.00	125.70	125.70	0.00	251.40		

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0037 - GESTION ADMINISTRATIVA					510,392.87	159,962.51	425,032.92	193,642.47	425,032.92	193,642.47	338,403.49	105,451.10								
Actividad Operativa: C0035 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA UNA ADECUADA GESTION ADMIN					413,588.24	63,338.51	328,228.29	97,018.47	328,228.29	97,018.47	241,598.86	8,827.10								
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					17,295.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00	0.00								
76750041033	B	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3200 MHz	UNIDAD	559.000000	15.00	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00				
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	594.000000	15.00	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					70,195.71	417.90	67,146.88	417.90	67,146.88	417.90	67,430.08	417.90								
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00				
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00				
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.826007	200.00	165.20	0.00	0.00	165.20	0.00	165.20	0.00	165.20	0.00	165.20	0.00				
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00				
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	6.383792	150.00	957.57	0.00	0.00	957.57	0.00	957.57	0.00	957.57	0.00	957.57	0.00				
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.657990	200.00	731.60	0.00	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00				
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.238000	100.00	423.80	0.00	0.00	423.80	0.00	423.80	0.00	423.80	0.00	423.80	0.00				
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.345400	200.00	1,069.08	0.00	0.00	1,069.08	0.00	1,069.08	0.00	1,069.08	0.00	1,069.08	0.00				
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00				
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.563989	100.00	1,156.40	0.00	0.00	1,156.40	0.00	1,156.40	0.00	1,156.40	0.00	1,156.40	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	150.00	274.35	0.00	0.00	274.35	0.00	274.35	0.00	274.35	0.00	274.35	0.00				
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	8.425209	75.00	631.89	0.00	0.00	631.89	0.00	631.89	0.00	631.89	0.00	631.89	0.00				
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.405213	75.00	1,605.39	0.00	0.00	1,605.39	0.00	1,605.39	0.00	1,605.39	0.00	1,605.39	0.00				
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.500000	75.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00				
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	150.00	221.25	0.00	0.00	221.25	0.00	221.25	0.00	221.25	0.00	221.25	0.00				
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	150.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00				
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00				
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	75.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00				
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.600000	75.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00				
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.041400	2,000.00	4,082.80	0.00	0.00	4,082.80	0.00	4,082.80	0.00	4,082.80	0.00	4,082.80	0.00				
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.041401	2,080.00	4,246.11	0.00	0.00	0.00	4,082.80	0.00	0.00	4,082.80	0.00	0.00	4,082.80	0.00	0.00	4,082.80	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	6.500000	75.00	487.50	0.00	0.00	487.50	0.00	487.50	0.00	487.50	0.00	487.50	0.00				
71600004011	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	450.00	292.50	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00				













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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
Meta: 0038 - GESTION ADMINISTRATIVA					421,012.82	297,484.68	425,335.95	353,932.72	425,335.95	353,932.72	56,981.82	56,934.00									
Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA UNA ADECUADA GESTION ADMIN					351,630.50	228,150.18	351,490.15	280,134.70	351,490.15	280,134.70	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,020.48	0.00	8,020.48	0.00	8,020.48	0.00	0.00	0.00									
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	6.390000	30.00	191.70	0.00	0.00	30.00	191.70	0.00	0.00	30.00	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	21.228200	80.00	1,698.26	0.00	0.00	80.00	1,698.26	0.00	0.00	80.00	1,698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004218	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2.5 µm X 18 cm X 25 cm APROX. COLOR BLANCO	MILLAR	45.000000	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00									
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	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	0.00	
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					2,799.98	2,800.02	2,799.98	2,800.02	2,799.98	2,800.02	0.00	0.00									
15010001006	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO PREGÓN	SERVICIO	1.00	2,799.98	1.00	2,800.02	1.00	2,799.98	1.00	2,800.02	1.00	2,799.98	1.00	2,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00									
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,399.98	1,400.02	1,399.98	1,400.02	1,399.98	1,400.02	0.00	0.00									
86050001000	S	SERVICIO DE CONSTATAción NOTARIAL DE EXPEDIENTES	SERVICIO	1.00	1,399.98	1.00	1,400.02	1.00	1,399.98	1.00	1,400.02	1.00	1,399.98	1.00	1,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					144,417.88	144,418.12	196,402.36	196,402.64	196,402.36	196,402.64	0.00	0.00									
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	144,417.88	1.00	144,418.12	1.00	196,402.36	1.00	196,402.64	1.00	196,402.36	1.00	196,402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	0.00	0.00									
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					55,032.00	55,032.00	55,032.00	55,032.00	55,032.00	55,032.00	0.00	0.00									
07110038057	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MECANICA	SERVICIO	1.00	16,632.00	1.00	16,632.00	1.00	16,632.00	1.00	16,632.00	1.00	16,632.00	1.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038059	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	SERVICIO	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0035 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA UNA ADECUADA GESTION ADMIN					12,400.50	12,400.50	16,863.98	16,864.02	16,863.98	16,864.02	0.00	0.00									
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					12,400.50	12,400.50	16,863.98	16,864.02	16,863.98	16,864.02	0.00	0.00									
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	12,400.50	1.00	12,400.50	1.00	16,863.98	1.00	16,864.02	1.00	16,863.98	1.00	16,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS PUNO					56,981.82	56,934.00	56,981.82	56,934.00	56,981.82	56,934.00	56,981.82	56,934.00	56,981.82	56,934.00	56,981.82	56,934.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					29,569.71	29,562.00	29,569.71	29,562.00	29,569.71	29,562.00	29,569.71	29,562.00	29,569.71	29,562.00	29,569.71	29,562.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	29,569.71	1.00	29,562.00	1.00	29,569.71	1.00	29,562.00	1.00	29,569.71	1.00	29,562.00	1.00	29,569.71	1.00	29,562.00	1.00	29,562.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
Meta: 0042 - SEGURIDAD VIAL					36,023.43		26,908.02		55,243.45		46,128.00		55,243.45		46,128.00		9,115.45		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRAN:					36,023.43		26,908.02		55,243.45		46,128.00		55,243.45		46,128.00		9,115.45		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,159.91		0.00		4,159.91		0.00		4,159.91		0.00		4,159.91		0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	15.00	27.43	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	8.425209	8.00	67.40	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.405213	6.00	128.43	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	30.00	44.25	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
71500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A5 CON SUJETADOR DE METAL IMPRESO	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.041400	30.00	61.24	0.00	0.00	61.24	0.00	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.041401	200.00	408.28	0.00	0.00	408.28	0.00	0.00	408.28	0.00	0.00	0.00	408.28	0.00	0.00	0.00	
71600004011	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	24.00	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	15.00	29.74	0.00	0.00	29.74	0.00	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	150.00	601.80	0.00	0.00	601.80	0.00	0.00	601.80	0.00	0.00	0.00	601.80	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	30.00	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	12.00	30.16	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085540	30.00	32.57	0.00	0.00	32.57	0.00	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.085570	10.00	10.86	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.800000	80.00	944.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.520000	100.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.800000	3.00	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	5.00	9.38	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2022		2023		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.					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0042 - SEGURIDAD VIAL					36,023.43	26,908.02	55,243.45	46,128.00	55,243.45	46,128.00	9,115.45	0.00								
Actividad Operativa: C0041 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRAN:					36,023.43	26,908.02	55,243.45	46,128.00	55,243.45	46,128.00	9,115.45	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,159.91	0.00	4,159.91	0.00	4,159.91	0.00	4,159.91	0.00								
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	4.436800	4.00	17.75	0.00	0.00	17.75	0.00	17.75	0.00	17.75	0.00						
76740006210 B		POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO	UNIDAD	88.000000	4.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00						
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,699.54	0.00	1,699.54	0.00	1,699.54	0.00	1,699.54	0.00	1,699.54	0.00						
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00						
13300037000 B		LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00						
13500004001 B		DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00						
13500005006 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00						
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00						
13920010002 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	10.301400	30.00	309.04	0.00	0.00	309.04	0.00	309.04	0.00	309.04	0.00						
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00						
50110004148 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 80 cm COLOR NEGRO	CIENTO	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00						
50110004151 B		BOLSA DE POLIETILENO 4 µm X 86 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	600.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00						
64610003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00						
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00						
94080021005 B		CABLE DE ACELERADOR PARA HONDA COD. REF. 17910KPF900	UNIDAD	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00						
94080021005 B		CABLE DE ACELERADOR PARA HONDA COD. REF. 17920KPF900	UNIDAD	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00						
94100004000 B		ASIENTO PARA HONDA COD. REF. 77200KPF900	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00						
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					26,907.98	26,908.02	46,128.00	46,128.00	46,128.00	46,128.00	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	26,907.98	1.00	26,908.02	1.00	46,128.00	1.00	46,128.00	1.00	46,128.00	1.00	46,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - SEGURIDAD VIAL					127,299.98	127,300.02	106,143.96	106,144.04	106,143.96	106,144.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRAN:					127,299.98	127,300.02	106,143.96	106,144.04	106,143.96	106,144.04	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					127,299.98	127,300.02	106,143.96	106,144.04	106,143.96	106,144.04	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	127,299.98	1.00	127,300.02	1.00	106,143.96	1.00	106,144.04	1.00	106,143.96	1.00	106,144.04	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2022		2023		2024		2025		2022		2023		2024		2025	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0045 - PATRULLAJE					123,865.76	114,450.52	190,372.38	170,312.02	193,261.41	172,816.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0027 - EJECUCION DE VIGILANCIA DE FRONTERAS					123,865.76	114,450.52	190,372.38	170,312.02	193,261.41	172,816.02	0.00	0.00								
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,200.00	0.00	2,112.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00								
17550010025 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	22.00	528.00	0.00	0.00	24.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,714.87	0.00	8,173.03	0.00	8,221.49	0.00	0.00	0.00								
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.345400	30.00	160.36	0.00	0.00	32.00	171.05	0.00	0.00	34.00	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.563989	20.00	231.28	0.00	0.00	22.00	254.41	0.00	0.00	24.00	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	20.00	36.58	0.00	0.00	22.00	40.24	0.00	0.00	24.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	20.00	29.50	0.00	0.00	22.00	32.45	0.00	0.00	24.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	20.00	80.24	0.00	0.00	22.00	88.26	0.00	0.00	24.00	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.116000	80.00	1,049.28	0.00	0.00	160.00	2,098.56	0.00	0.00	160.00	2,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	20.00	37.52	0.00	0.00	20.00	37.52	0.00	0.00	20.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	545.053750	2.00	1,090.11	0.00	0.00	10.00	5,450.54	0.00	0.00	10.00	5,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,818.01	0.00	1,970.57	0.00	2,123.14	0.00	0.00	0.00								
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.348667	20.00	206.97	0.00	0.00	22.00	227.67	0.00	0.00	24.00	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	7.056400	30.00	211.69	0.00	0.00	32.00	225.80	0.00	0.00	34.00	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043009 B		DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO	LITRO	22.184000	30.00	665.52	0.00	0.00	32.00	709.89	0.00	0.00	34.00	754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000 B		REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	6.390000	20.00	127.80	0.00	0.00	22.00	140.58	0.00	0.00	24.00	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	10.301400	20.00	206.03	0.00	0.00	22.00	226.63	0.00	0.00	24.00	247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	22.00	440.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					4,106.40	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00								
94080013008 B		LLANTA 255/70R16	UNIDAD	513.300000	8.00	4,106.40	0.00	0.00	16.00	8,212.80	0.00	0.00	16.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,786.48	5,786.52	9,919.98	9,920.02	9,919.98	9,920.02	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	5,786.48	1.00	5,786.52	1.00	9,919.98	1.00	9,920.02	1.00	9,919.98	1.00	9,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - IMAGEN INSTITUCIONAL					57,287.96	57,288.04	98,208.00	98,208.00	98,208.00	98,208.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0065 - DIFUCION DE LOGROS SERVICIOS PRATICAS DE PREVENCION CIUD					57,287.96	57,288.04	98,208.00	98,208.00	98,208.00	98,208.00	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					57,287.96	57,288.04	98,208.00	98,208.00	98,208.00	98,208.00	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	57,287.96	1.00	57,288.04	1.00	98,208.00	1.00	98,208.00	1.00	98,208.00	1.00	98,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94									
Meta: 0048 - SEGURIDAD DE LOS EE.PP. E INTELIGENCIA PENITENCIARIA					17,359.98	17,360.02	29,760.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EXTERIOR EN ESTABLEC					17,359.98	17,360.02	29,760.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00									
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					17,359.98	17,360.02	29,760.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00									
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	17,359.98	1.00	17,360.02	1.00	29,760.00	1.00	29,760.00	1.00	29,760.00	1.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - SEGURIDAD DE LOS EE.PP. E INTELIGENCIA PENITENCIARIA					49,640.00	49,680.00	67,440.00	67,472.00	67,440.00	67,472.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EXTERIOR EN ESTABLEC					49,640.00	49,680.00	67,440.00	67,472.00	67,440.00	67,472.00	0.00	0.00									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					49,640.00	49,680.00	67,440.00	67,472.00	67,440.00	67,472.00	0.00	0.00									
09790004008 B		RACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADULTO VARON	UNIDAD	8.000000	6.205.00	49,640.00	6.210.00	49,680.00	8.430.00	67,440.00	8.434.00	67,472.00	8.430.00	67,440.00	8.434.00	67,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					18,419.98	11,284.02	26,619.84	19,344.00	27,505.81	19,344.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0053 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE INTELIGENCIA Y COM					18,419.98	11,284.02	26,619.84	19,344.00	27,505.81	19,344.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,304.38	0.00	5,740.44	0.00	6,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00								
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.657990	44.00	160.95	0.00	0.00	20.00	73.16	0.00	0.00	20.00	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	22.00	40.24	0.00	0.00	10.00	18.29	0.00	0.00	10.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.041400	200.00	408.28	0.00	0.00		816.56	0.00	0.00		612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.800000	136.00	1,604.80	0.00	0.00	40.00	472.00	0.00	0.00	40.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006244 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	545.053750	2.00	1,090.11	0.00	0.00	8.00	4,360.43	0.00	0.00	10.00	5,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,331.62	0.00	1,535.40	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00								
13300024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	7.056400	20.00	141.13	0.00	0.00	20.00	141.13	0.00	0.00	20.00	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300043009 B		DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO	LITRO	22.184000	20.00	443.68	0.00	0.00	20.00	443.68	0.00	0.00	20.00	443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	9.00	72.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010002 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	10.301400	20.00	206.03	0.00	0.00	20.00	206.03	0.00	0.00	20.00	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	21.228200	56.00	1,188.78	0.00	0.00	20.00	424.56	0.00	0.00	20.00	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02120001009 S		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					11,283.98	11,284.02	19,344.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00									
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	11,283.98	1.00	11,284.02	1.00	19,344.00	1.00	19,344.00	1.00	19,344.00	1.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0051 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					44,049.60	35,252.02	67,831.75	55,720.02	69,562.73	55,720.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0058 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE INTELIGENCIA Y COM					44,049.60	35,252.02	67,831.75	55,720.02	69,562.73	55,720.02	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,281.24	0.00	4,815.92	0.00	5,198.23	0.00	0.00	0.00								
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.238000	10.00	42.38	0.00	0.00	12.00	50.86	0.00	0.00	14.00	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.345400	10.00	53.45	0.00	0.00	64.14	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.563989	5.00	57.82	0.00	0.00	12.00	138.77	0.00	0.00	14.00	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	15.00	27.43	0.00	0.00	31.09	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011007 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	8.425209	7.00	58.98	0.00	0.00	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	7.00	10.33	0.00	0.00	13.28	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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	2.041401	150.00	306.21	0.00	0.00	306.21	0.00	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B		LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	20.00	39.65	0.00	0.00	43.61	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	8.00	32.10	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	8.00	20.11	0.00	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	8.00	20.11	0.00	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085540	8.00	8.68	0.00	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.085570	8.00	8.68	0.00	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	18.00	88.20	0.00	0.00	98.00	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003009 B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.988400	12.00	47.86	0.00	0.00	47.86	0.00	47.86	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	13.116000	60.00	786.96	0.00	0.00	70.00	918.12	0.00	0.00	80.00	1,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	10.00	18.76	0.00	0.00	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006244 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	545.053750	1.00	545.05	0.00	0.00	2.00	1,090.11	0.00	0.00	2.00	1,090.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006254 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	550.977400	1.00	550.98	0.00	0.00	2.00	1,101.95	0.00	0.00	2.00	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740007012 B		POLVO PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR NEGRO X 1 kg	UNIDAD	88.000000	5.00	440.00	0.00	0.00	7.00	616.00	0.00	0.00	9.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,424.38	0.00	2,828.09	0.00	3,180.84	0.00	0.00	0.00								
13300016012 B		DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	33.500000	6.00	201.00	0.00	0.00	268.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300024009 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.080000	10.00	70.80	0.00	0.00	15.00	106.20	0.00	0.00	18.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0053 - ACTIVIDADES ELECTORALES					54,582.53	0.00	23,537.56	0.00	23,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0067 - EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EC					54,582.53	0.00	23,537.56	0.00	23,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					34,049.60	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750062042	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 3460 NEGRO	UNIDAD	594.000000	37.00	21,978.00	0.00	0.00	5.00	2,970.00	0.00	0.00	5.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,812.93	0.00	6,767.56	0.00	6,767.56	0.00	0.00	0.00	6,767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	6.383792	10.00	63.84	0.00	0.00	10.00	63.84	0.00	0.00	10.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.345400	5.00	26.73	0.00	0.00	5.00	26.73	0.00	0.00	5.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.563989	2.00	23.13	0.00	0.00	2.00	23.13	0.00	0.00	2.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	20.00	36.58	0.00	0.00	20.00	36.58	0.00	0.00	20.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	30.00	44.25	0.00	0.00	30.00	44.25	0.00	0.00	30.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.079799	30.00	92.39	0.00	0.00	30.00	92.39	0.00	0.00	30.00	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	14.00	27.75	0.00	0.00	14.00	27.75	0.00	0.00	14.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	15.00	60.18	0.00	0.00	15.00	60.18	0.00	0.00	15.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.800000	30.00	354.00	0.00	0.00	30.00	354.00	0.00	0.00	30.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	39.900000	30.00	1,197.00	0.00	0.00	2.00	79.80	0.00	0.00	2.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	39.900000	30.00	1,197.00	0.00	0.00	2.00	79.80	0.00	0.00	2.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006210	B	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO	UNIDAD	88.000000	50.00	4,400.00	0.00	0.00	50.00	4,400.00	0.00	0.00	50.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	545.053750	20.00	10,901.08	0.00	0.00	2.00	1,090.11	0.00	0.00	2.00	1,090.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28160045057	B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45050001005	B	JUEGO DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR DE AIRE DE PC X 3 PIEZAS	UNIDAD	210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41900003002	B	CRIMPING PARA RJ 45 CAT 6	UNIDAD	160.000000	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0055 - SOPORTE E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONE					17,319.32	16,781.04	29,306.32	28,768.04	29,306.32	28,768.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0056 - EJECUCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE AUTORIDADES					17,319.32	16,781.04	29,306.32	28,768.04	29,306.32	28,768.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					266.28	0.00	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00								
13500005006 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010002 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	10.301400	6.00	61.81	0.00	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					16,780.96	16,781.04	28,767.96	28,768.04	28,767.96	28,768.04	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	16,780.96	1.00	16,781.04	1.00	28,767.96	1.00	28,768.04	1.00	28,767.96	1.00	28,768.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO					10,701.07	7,812.00	28,185.07	25,296.00	28,185.07	25,296.00	2,869.07	0.00								
Actividad Operativa: C0068 - OPERATIVOS Y PATRULLAJES POLICIALES DE PROTECCION AL TURI					10,701.07	7,812.00	28,185.07	25,296.00	28,185.07	25,296.00	2,869.07	0.00								
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	108.00	0.00								
17550010032 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550012000 B		ACEITE PARA ARMAS X 20 L	UNIDAD	88.000000	1.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,671.07	0.00	2,671.07	0.00	2,671.07	0.00	2,671.07	0.00	2,671.07	0.00	2,671.07	0.00				
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.657990	24.00	87.79	0.00	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.345400	8.00	42.76	0.00	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.828992	24.00	43.90	0.00	0.00	43.90	0.00	43.90	0.00	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011007 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	8.425209	2.00	16.85	0.00	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.405213	2.00	42.81	0.00	0.00	42.81	0.00	42.81	0.00	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	6.00	8.85	0.00	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.041400	150.00	306.21	0.00	0.00	306.21	0.00	306.21	0.00	306.21	0.00	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	100.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.079799	100.00	307.98	0.00	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.041401	100.00	204.14	0.00	0.00	204.14	0.00	204.14	0.00	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94	
Meta: 0056 - PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO					10,701.07		7,812.00		28,185.07		25,296.00		28,185.07		25,296.00		2,869.07		0.00	
Actividad Operativa: C0068 - OPERATIVOS Y PATRULLAJES POLICIALES DE PROTECCION AL TURI					10,701.07		7,812.00		28,185.07		25,296.00		28,185.07		25,296.00		2,869.07		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,671.07		0.00		2,671.07		0.00		2,671.07		0.00		2,671.07		0.00	
7160003003 B		FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	
7160006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	24.00	47.58	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	
7160009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	20.00	80.24	0.00	0.00	80.24	0.00	0.00	80.24	0.00	0.00	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	
7160009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.513400	6.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	
7160009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.513400	6.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085540	6.00	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.085570	4.00	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	
71720003009 B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.988400	5.00	19.94	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.800000	60.00	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.876200	12.00	22.51	0.00	0.00	22.51	0.00	0.00	22.51	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00	
0710002106 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 2191P138427	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,812.00		7,812.00		25,296.00		25,296.00		25,296.00		25,296.00		0.00		0.00	
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	7,812.00	1.00	7,812.00	1.00	25,296.00	1.00	25,296.00	1.00	25,296.00	1.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO					22,400.40		5,786.52		61,503.98		61,504.02		61,503.98		61,504.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0069 - OPERATIVOS Y PATRULLAJES POLICIALES DE PROTECCION AL TURI					22,400.40		5,786.52		61,503.98		61,504.02		61,503.98		61,504.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,573.92		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	13.116000	120.00	1,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					15,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28340006035 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 930 A 12 V	UNIDAD	99.000000	20.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	653.000000	20.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,786.48		5,786.52		61,503.98		61,504.02		61,503.98		61,504.02		0.00		0.00	
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	5,786.48	1.00	5,786.52	1.00	61,503.98	1.00	61,504.02	1.00	61,503.98	1.00	61,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ECOLOGIA					6,207.98		6,208.02		8,928.00		8,928.00		8,928.00		8,928.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - SEGURIDAD EN LA INSTALACION DEL AEROPUERTO MANCO CAPAC					6,207.98		6,208.02		8,928.00		8,928.00		8,928.00		8,928.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					6,207.98		6,208.02		8,928.00		8,928.00		8,928.00		8,928.00		0.00		0.00	
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	6,207.98	1.00	6,208.02	1.00	8,928.00	1.00	8,928.00	1.00	8,928.00	1.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2022		2023		2024		2025				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
									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>5,813,268.58</b>	<b>4,398,647.74</b>	<b>7,786,886.41</b>	<b>6,795,699.08</b>	<b>7,793,913.61</b>	<b>6,797,398.76</b>	<b>860,060.20</b>	<b>602,929.94</b>				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								<b>5,813,268.58</b>	<b>4,398,647.74</b>	<b>7,786,886.41</b>	<b>6,795,699.08</b>	<b>7,793,913.61</b>	<b>6,797,398.76</b>	<b>860,060.20</b>	<b>602,929.94</b>				
Meta: 0059 - SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ECOLOGIA								<b>57,215.98</b>	<b>53,816.02</b>	<b>100,056.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>100,056.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Actividad Operativa: C0051 - EJECUCION DE OPERACIONES DE LA POLICIA DE CARRETERAS								<b>57,215.98</b>	<b>53,816.02</b>	<b>100,056.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>100,056.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS								<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
07100002040	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186R1	UNIDAD	25.000000	136.00	3,400.00	0.00	0.00	312.00	7,800.00	0.00	0.00	312.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								<b>53,815.98</b>	<b>53,816.02</b>	<b>92,256.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>92,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	53,815.98	1.00	53,816.02	1.00	92,256.00	1.00	92,256.00	1.00	92,256.00	1.00	92,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - SEGURIDAD DE AEROPUERTOS								<b>315,868.19</b>	<b>159,130.60</b>	<b>291,846.85</b>	<b>272,800.14</b>	<b>291,846.85</b>	<b>272,800.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Actividad Operativa: C0057 - EJECUCION DE OPERACIONES DE LA POLICIA DE CARRETERAS								<b>315,868.19</b>	<b>159,130.60</b>	<b>291,846.85</b>	<b>272,800.14</b>	<b>291,846.85</b>	<b>272,800.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								<b>9,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
17550010010	B	ACEITE MULTIGRADO 20W-50° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	24.000000	30.00	720.00	0.00	0.00	30.00	720.00	0.00	0.00	30.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010013	B	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010029	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010033	B	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO CVT NS-2	GALON	27.000000	50.00	1,350.00	0.00	0.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017000	B	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE	GALON	75.000000	50.00	3,750.00	0.00	0.00	50.00	3,750.00	0.00	0.00	50.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								<b>13,055.19</b>	<b>0.00</b>	<b>8,676.99</b>	<b>0.00</b>	<b>8,676.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	6.383792	30.00	191.51	0.00	0.00	30.00	191.51	0.00	0.00	30.00	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.563989	20.00	231.28	0.00	0.00	20.00	231.28	0.00	0.00	20.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.405213	5.00	107.03	0.00	0.00	5.00	107.03	0.00	0.00	5.00	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.475030	10.00	14.75	0.00	0.00	10.00	14.75	0.00	0.00	10.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.982400	10.00	19.82	0.00	0.00	10.00	19.82	0.00	0.00	10.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.011994	70.00	280.84	0.00	0.00	70.00	280.84	0.00	0.00	70.00	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.116000	100.00	1,311.60	0.00	0.00	100.00	1,311.60	0.00	0.00	100.00	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	545.053750	10.00	5,450.54	0.00	0.00	5.00	2,725.27	0.00	0.00	5.00	2,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	550.977400	8.00	4,407.82	0.00	0.00	5.00	2,754.89	0.00	0.00	5.00	2,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740007012	B	POLVO PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR NEGRO X 1 kg	UNIDAD	88.000000	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
50110004218	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2.5 µm X 18 cm X 25 cm APROX. COLOR BLANCO	MILLAR	45.000000	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2022				2023				2024				2025				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem			Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						5,813,268.58		4,398,647.74		7,786,886.41		6,795,699.08		7,793,913.61		6,797,398.76		860,060.20		602,929.94		
Meta: 0060 - SEGURIDAD DE AEROPUERTOS						315,868.19		159,130.60		291,846.85		272,800.14		291,846.85		272,800.14		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - EJECUCION DE OPERACIONES DE LA POLICIA DE CARRETERAS						315,868.19		159,130.60		291,846.85		272,800.14		291,846.85		272,800.14		0.00		0.00		
2.3.1 6. 1 1 DE VEHICULOS						101,312.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
0710001016 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 8970497080 UNIDAD 25.000000						80.00	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	
0710001015 B FILTRO DE AGUA COD. REF. 209604 UNIDAD 70.000000						80.00	5,600.00	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	
28340006035 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 930 A 12 V UNIDAD 99.000000						65.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013027 B LLANTA 265/65R17 UNIDAD 550.970000						80.00	44,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080054002 B INYECTOR PARA TOYOTA COD. REF. 2367039365 UNIDAD 230.000000						120.00	27,600.00	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	
94080093020 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449187701 UNIDAD 130.000000						120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4. 5 1 DE VEHICULOS						32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO 1.00						32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						159,130.40		159,130.60		272,799.86		272,800.14		272,799.86		272,800.14		0.00		0.00		
04010001002 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO 1.00						159,130.40	1.00	159,130.60	1.00	272,799.86	1.00	272,800.14	1.00	272,799.86	1.00	272,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0061 - SEGURIDAD DE CARRETERAS						11,400.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0071 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUC						11,400.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
2.3.1 3. 1 2 GASES						11,400.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
17420002000 B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg UNIDAD 200.000000						57.00	11,400.00	60.00	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0066 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA						26,556.00		27,349.08		49,821.00		50,298.40		50,925.95		48,602.00		2,040.00		991.00		
Actividad Operativa: C0074 - REALIZAR INVESTIGACION POR DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAI						26,556.00		27,349.08		49,821.00		50,298.40		50,925.95		48,602.00		2,040.00		991.00		
2.3.1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						108.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17550010033 B ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO CVT NS-2 GALON 27.000000						4.00	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		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						723.02		1,894.06		1,180.00		1,982.40		2,444.95		826.00		1,180.00		826.00		
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 11.563989						5.00	57.82	5.00	57.82	0.00	0.00	1,156.40	1,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO UNIDAD 1.085540						0.00	0.00	100.00	108.55	0.00	0.00	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 11.800000						34.00	401.20	50.80	599.44	1,180.00	0.00	826.00	1,180.00	826.00	1,180.00	826.00	1,180.00	826.00	1,180.00	826.00	826.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO UNIDAD 39.900000						0.00	0.00	8.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006210 B POLVO TÓNOR PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 kg NEGRO UNIDAD 88.000000						3.00	264.00	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006244 B TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO UNIDAD 545.053750						0.00	0.00	1.00	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						145.00		455.00		1,025.00		700.00		865.00		160.00		860.00		165.00		
13500005006 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm UNIDAD 11.000000						0.00	0.00	15.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 033 FRENTE POLICIAL PUNO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2022				2023				2024				2025			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94								
Meta: 0066 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA					26,556.00	27,349.08	49,821.00	50,298.40	50,925.95	48,602.00	2,040.00	991.00								
Actividad Operativa: C0074 - REALIZAR INVESTIGACION POR DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAI					26,556.00	27,349.08	49,821.00	50,298.40	50,925.95	48,602.00	2,040.00	991.00								
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					145.00	455.00	1,025.00	700.00	865.00	160.00	860.00	165.00								
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	10.00	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
64610003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	6.00	210.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006042 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 88 AH 800 A 12 V	UNIDAD	580.000000	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					24,999.98	25,000.02	47,616.00	47,616.00	47,616.00	47,616.00	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	47,616.00	1.00	47,616.00	1.00	47,616.00	1.00	47,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA					65,318.35	49,999.54	94,239.96	94,240.04	94,239.96	94,240.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0075 - REALIZAR INVESTIGACION POR DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAI					65,318.35	49,999.54	94,239.96	94,240.04	94,239.96	94,240.04	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.041401	120.00	244.97	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.116000	120.00	1,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					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	0.00
47030006033 B		TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	250.000000	24.00	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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					49,999.46	49,999.54	94,239.96	94,240.04	94,239.96	94,240.04	0.00	0.00								
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	49,999.46	1.00	49,999.54	1.00	94,239.96	1.00	94,240.04	1.00	94,239.96	1.00	94,240.04	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 : 033 FRENTE POLICIAL PUNO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001653

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2022				2023				2024				2025			
				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/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94							
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94							
Meta: 0067 - ACTIVIDADES DE LAS COMIGARIAS DE LA FAMILIA					65,318.35	49,999.54	94,239.96	94,240.04	94,239.96	94,240.04	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0075 - REALIZAR INVESTIGACION POR DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIA					65,318.35	49,999.54	94,239.96	94,240.04	94,239.96	94,240.04	0.00	0.00							
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
50150003013 S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES SERVICIO					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					5,813,268.58	4,398,647.74	7,786,886.41	6,795,699.08	7,793,913.61	6,797,398.76	860,060.20	602,929.94							

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  
MARIBEL MENDOZA FARFLES  
MAYOR S PNP

  
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario que le ha sido habilitado dicha facultad  
CORONEL PNP  
JEFE UNIDAD (UE) / X MACREPOL PUNO