



PERÚ

MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE CHUGAY

ALCALDÍA

GERENCIA  
MUNICIPAL

UNIDAD DE  
LOGÍSTICA

70

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA  
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

Chugay, 4 de enero del 2023

OFICIO N.º 006-2024-MDCH/UQBR/J.LOG

SEÑOR

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PRESENTE

**ASUNTO** : SOLICITA PUBLICACION DE ANEXO 4: CUADRO  
MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y  
OBRAS (PARA SU APROBACION Y PUBLICACION)  
**REFERENCIA** : Oficio Circular N° 669-2023-EF/54.03 emitido por  
la Dirección General de Abastecimiento

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para expresarle mi cordial  
saludo, a la vez visto el expediente de la referencia adjuntarle el  
documento **ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS  
Y OBRAS (PARA SU APROBACION Y PUBLICACION)**, para su respectiva  
publicación toda vez que la Municipalidad Distrital de Chugay no cuenta  
con página web.

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

C.P.C. Ubaldo Quilmes Burgos Rodriguez  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

C.C. Archivo

UQBR







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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027		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/	
				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00				
				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,320,782.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00				
				36,121.80	23,381.19	34,979.39	33,848.99	24,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
				36,121.80	23,381.19	34,979.39	33,848.99	24,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
				3,060.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	960.00	12.00	960.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	960.00	12.00	960.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	1,800.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				4,776.80	5,363.20	4,954.40	3,824.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				33.00	978.80	39.00	1,154.40	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				885.00	677.99	884.99	884.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	36.00	12.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				2.00	12.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				50.00	75.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				50.00	75.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	36.00	12.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				30.00	120.00	30.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				10.00	175.00	10.00	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
				12.00	6.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1.00	38.00	1.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1.00	40.00	1.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1.00	40.00	1.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1.00	40.00	1.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,879,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				36,121.80	23,381.19	34,979.39	23,203.59	33,848.99	24,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0016 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR				36,121.80	23,381.19	34,979.39	23,203.59	33,848.99	24,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				885.00	677.99	884.99	677.99	884.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000520C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 ml CIAN			40.000000	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2394000900C B SILBATO			5.000000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500006002 B CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO CON OREJERAS (MENOR A 1/4 DE LA UIT)			40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				25,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038159 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA			40.000000	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	1.00	25,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				8,256.00	3,360.00	8,256.00	3,360.00	8,256.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9408003600C B CINTURON DE SEGURIDAD DE 03 PUNTAS POSTERIOR			60.000000	18.00	1,080.00	18.00	1,080.00	18.00	1,080.00	18.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0018 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO				7,176.00	2,280.00	7,176.00	2,280.00	7,176.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA			180.000000	12.00	2,160.00	12.00	2,160.00	12.00	2,160.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28540011006 B LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS			50.000000	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8052001000C B VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE POLICARBONATO RETRÁCTIL			80.000000	36.00	2,880.00	36.00	2,880.00	36.00	2,880.00	36.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				936.00	120.00	936.00	120.00	936.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0552000200C B MACHETE TIPO SABLE			20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
41060006001 B PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA			30.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
41060007001 B PICO / PALA DE ACERO (ZAPAPICO)			53.000000	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23520005021 B SOGA			10.000000	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				23,500.00	39,729.49	23,519.99	39,746.99	28,287.49	34,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0020 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACI				23,500.00	39,729.49	23,519.99	39,746.99	28,287.49	34,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8903000200C B MOCHILA DE POLIESTER			40.000000	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
89960007027 B CHALECO DE ALGODON UNISEX			35.000000	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,878,220.94	11,831.00	10,722.00					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,320,792.50	11,831.00	10,722.00					
<b>Metas: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>				23,500.00	39,729.49	23,519.99	28,287.49	34,996.99	0.00	0.00					
<b>Actividad Operativa: C0020 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACI</b>				23,500.00	39,729.49	23,519.99	28,287.49	34,996.99	0.00	0.00					
<b>2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>				1,453.00	912.49	1,472.99	1,490.49	929.99	0.00	0.00					
7150003200C B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.000000	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000603E B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00		
7160000605C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA BISELADA	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000605C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000605C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000605C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006051 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000700C B	PORTAFOLIO 0.5 mm	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00		
7160000800C B	SELLO DE JEBE "PERSONAL"	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008011 B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000802E B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900E B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600011003 B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00		
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720004013 B	LIBRETA ESPIRAL BOND 9.5 cm X 19 cm X 75 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.498400	10.00	174.99	11.00	192.49	192.49	11.00	192.49	11.00	192.49	0.00		
7172001701C B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	8.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00		
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00		
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	2.00	76.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	0.00		
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00		
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00		







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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,331.00	11,331.00	11,331.00	11,331.00	10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,331.00	11,331.00	11,331.00	11,331.00	10,722.00	
<b>Meta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>				11,301.00	8,691.00	11,346.00	11,346.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0015 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESIDUOS SOLIDOS MUNIC</b>				11,301.00	8,691.00	11,346.00	11,346.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3	3 CALZADO			1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 38	UNIDAD	150.000000	4.00	0.00	4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 39	UNIDAD	150.000000	6.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 41	UNIDAD	150.000000	2.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4	4 DE SEGURIDAD			129.00	129.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500001003	B LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBILES	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00		
8050000501E	B GUANTE DE CUERO DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 36 TALLA 9	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00		
8050000502E	B GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	18.000000	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			900.00	510.00	900.00	900.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4955000203E	B MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00		
49570041017	B RESPIRADOR NASAL TIPO N-95	UNIDAD	195.000000	4.00	780.00	4.00	780.00	2.00	390.00	4.00	780.00	2.00	390.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			420.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	42.00	420.00	0.00	0.00		
23520005021	B SOGA	UNIDAD	10.000000	42.00	420.00	42.00	420.00	0.00	0.00	42.00	420.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00		
90100006001	S SERVICIO DE MOVILIDAD	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		
<b>Meta: 0006 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES</b>				18,156.00	938.00	18,756.00	18,912.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0021 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS M</b>				18,156.00	938.00	18,756.00	18,912.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1	1 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00		
89960015054	B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA	UNIDAD	200.000000	6.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00		
2.3.1.2.1.3	3 CALZADO			1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	3.00	1,350.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 38	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 39	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 40	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.2.1	1 AGROPPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			760.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	2.00	760.00		
05050001001	B SEMILLA DE RABANITO (AL PESO)	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00		
05050001017	B SEMILLA DE LECHUGA - Lactuca sativa X 500 g	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00		
05050001073	B SEMILLA DE BETERRAGA - Beta vulgaris X 500 g	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



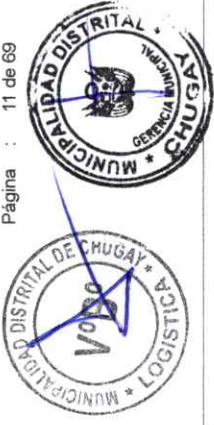
FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0006 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				18,156.00	938.00	18,756.00	18,912.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0021 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MI				18,156.00	938.00	18,756.00	18,912.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	15.0000000	16.00	240.00	16.00	240.00	16.00	240.00	16.00	240.00	0.00	0.00		
1350000500E	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	18.0000000	16.00	288.00	16.00	288.00	16.00	288.00	16.00	288.00	0.00	0.00		
1350001300C	B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	38.0000000	16.00	608.00	16.00	608.00	16.00	608.00	16.00	608.00	0.00	0.00		
13500014012	B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 26 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	350.0000000	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00		
49700002053	B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PARA RESIDUOS SOLIDOS 1.20 m X 90 cm X 90 cm	UNIDAD	0.5000000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	UNIDAD	20.0000000	3.00	60.00	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00		
49570029003	B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	UNIDAD	110.00	50.00	5,500.00	50.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00		
4957004101E	B MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 100	UNIDAD	110.00	50.00	5,500.00	50.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	1.0000000	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00		
0401000100C	S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	6,600.00	600.00	6,600.00	600.00	6,600.00	600.00	6,600.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
21020004001S	S SERVICIO DE DISEÑO DEL SIMBOLO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
5010000300C	B ESTAMPADO DE POLOS	SERVICIO	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	10,681.00	0.00	0.00		
Meta: 0007 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM,				10,681.00	16,221.60	10,598.00	10,673.00	16,464.60	16,444.60	10,673.00	16,444.60	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	40.0000000	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00		
8903000200C	B MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	70.0000000	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00		
89960007011	B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	20.0000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00		
89960009001B	B PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	140.0000000	2.00	280.00	2.00	280.00	2.00	280.00	2.00	280.00	0.00	0.00		
89960014002	B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	200.0000000	2.00	400.00	2.00	400.00	2.00	400.00	2.00	400.00	0.00	0.00		
89960015054	B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIESTER UNISEX TALLA L	UNIDAD	150.0000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.3	CALZADO	UNIDAD	150.0000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 40	UNIDAD	160.0000000	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	800 m de COLOR AZUL	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	0.00	0.00		
0704001500E	B PLASTICO DOBLE ANCHO 3 µm X 1.02 m X 800 m de COLOR AZUL	UNIDAD	160.0000000	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.63	4,676,113.43	1,802,166.54	11,931.00	1,878,220.94	11,931.00	10,722.00			
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	11,931.00	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00			
<b>Meta: 0007 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM.</b>				10,681.00	16,221.60	10,598.00	10,673.00	16,464.60	0.00	16,444.60	0.00	0.00			
<b>Actividad Operativa: C0017 - PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES</b>				9,281.00	14,821.60	9,198.00	9,273.00	15,064.60	0.00	15,044.60	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	7.000000	681.00	821.60	688.00	693.00	814.60	0.00	814.60	0.00	0.00			
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00			
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
7106001201C B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECEÑA	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	3.00	36.00	4.00	48.00	4.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00			
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
71600006041 B	PLUMON MARGADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6.00	30.00	5.00	25.00	6.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
7172001701C B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	25.00	10.00	25.00	10.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00			
76740005237 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
76740005237 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
76740005237 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	928.00	4,292.00	928.00	4,292.00	928.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00			
13920050003 B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 900 ml	UNIDAD	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00			
2034000300C B	CAL VIVA	UNIDAD	42.00	840.00	42.00	840.00	42.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	PAR	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
8050000803E B	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	UNISEX	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,362.00	1,898.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00			
80500001001 B	LENTES DE PROTECCION PARA CORTE DE METALES	UNIDAD	8.00	58.00	8.00	58.00	8.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
8050000300E B	RESPIRADOR NASAL CON FILTRO PARA VAPORES INORGANICOS X 12	UNIDAD	7.00	770.00	7.00	770.00	7.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Código del Tipo Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					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.			5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.60	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		Meta: 0007 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM.			10,681.00	16,221.60	10,598.00	16,464.60	10,673.00	16,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0017 - PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES			9,281.00	14,821.60	9,198.00	15,064.60	9,273.00	15,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD			1,362.00	1,898.00	1,362.00	2,118.00	1,362.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8050000501E B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 36 TALLA 9	UNIDAD	10.000000	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00
		80500005022 B GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS			810.00	2,040.00	810.00	2,040.00	810.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		58010021003 B LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 10 UNIDAD mg + 5 µg/mL INY 50 mL	UNIDAD	30.000000	18.00	540.00	18.00	540.00	18.00	540.00	32.00	960.00	32.00	960.00	0.00	0.00
		5804001700C B ATROPINA SULFATO 250 µg/mL (0.25 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00
		2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			1,160.00	810.00	1,070.00	840.00	1,040.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		48570003002 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.000000	550.00	450.00	550.00	450.00	550.00	450.00	550.00	450.00	550.00	450.00	0.00	0.00
		83950001003 B NARICERA CROMADA PARA BOVINOS	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	3.00	90.00	2.00	60.00	2.00	60.00	1.00	30.00	0.00	0.00
		83950001003 B AGUJA DE METAL Nº 8 X 1 1/2 in (USO VETERINARIO)	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
		8395000300C B JERINGA DE METAL TIPO PISTOLA DE 20 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00
		83960004003 B ARETADOR PARA GANADO VACUNO	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
		8396000400E B TROCAR DE ACERO QUIRURGICO PARA VACUNO DE 7 mm X 12 cm LONGITUD DE CANULA	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00
		2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			4,110.00	4,740.00	4,110.00	4,740.00	4,110.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		83970002001 B TRICLABENDAZOL 120 mg + IVERMECTINA 2 mg + FENBENDAZOL 100 mg X 1 L	UNIDAD	95.000000	26.00	2,470.00	26.00	2,470.00	26.00	2,470.00	24.00	2,280.00	24.00	2,280.00	0.00	0.00
		8397000201E B RAFOXANIDA + ALBENDAZOL + COBALTO + METICIONINA + LISINA 10 g + 9 g + 100 mg + 0.7 g + 0.47 g/100 mL SUSP 1 L (USO VETERINARIO)	UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	20.00	800.00	20.00	800.00	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00
		83970004003 B SALES MINERALES (CALCIO + MAGNESIO + FOSFORO + SELENIO) + VITAMINAS PLV 25 kg	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00
		83970005007 B DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 0.50 g + 50g INY 50 mL	UNIDAD	80.000000	8.00	640.00	8.00	640.00	8.00	640.00	12.00	960.00	12.00	960.00	0.00	0.00
		2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15120001002 B TACHUELA DE 1/2 in X 100 UNIDAD	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
		Meta: 0008 - CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS			13,268.00	13,504.00	13,268.00	13,504.00	13,268.00	13,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0013 - CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS			4,649.00	5,224.00	4,649.00	5,224.00	4,649.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
		89960014002 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	140.000000	2.00	280.00	2.00	280.00	2.00	280.00	2.00	280.00	2.00	280.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>5,722,652.31</b>	<b>1,660,145.11</b>	<b>4,745,360.53</b>	<b>1,802,166.54</b>	<b>4,676,113.43</b>	<b>1,878,220.94</b>	<b>11,931.00</b>	<b>11,931.00</b>	<b>10,722.00</b>	<b>10,722.00</b>		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>3,003,017.90</b>	<b>1,192,663.67</b>	<b>2,412,148.09</b>	<b>1,274,716.10</b>	<b>2,382,836.99</b>	<b>1,320,792.50</b>	<b>11,931.00</b>	<b>11,931.00</b>	<b>10,722.00</b>	<b>10,722.00</b>		
<b>Meta: 0008 - CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS</b>				<b>13,269.00</b>	<b>13,504.00</b>	<b>13,269.00</b>	<b>13,504.00</b>	<b>13,269.00</b>	<b>13,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Actividad Operativa: C0013 - CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS</b>				<b>4,649.00</b>	<b>5,224.00</b>	<b>4,649.00</b>	<b>5,224.00</b>	<b>4,649.00</b>	<b>5,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3.1.2.1.3	3 CALZADO	UNIDAD	150.0000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00		
8902000302E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 40	UNIDAD	150.0000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	80.0000000	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	80.0000000	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000503E	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD	23.0000000	20.00	460.00	20.00	460.00	20.00	460.00	10.00	230.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	UNIDAD	30.0000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00		
0552000700C	B TIJERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	30.0000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	50.0000000	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
1330001601E	B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	50.0000000	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	100.0000000	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	0.00		
8050000803E	B BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	100.0000000	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	110.0000000	3.00	330.00	3.00	330.00	3.00	330.00	3.00	330.00	0.00	0.00		
8050000300E	B RESPIRADOR NASAL CON FILTRO PARA VAPORES INORGANICOS X 12	UNIDAD	110.0000000	3.00	330.00	3.00	330.00	3.00	330.00	3.00	330.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	UNIDAD	15.0000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00		
5850000100C	B SURFACTANTE PULMONAR DE ORIGEN NATURAL 120 mg/1.5ml 1.5 mL SUSPENSION INTRATRAQUEAL	UNIDAD	15.0000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00		
2.3.1.10.1-4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	UNIDAD	30.0000000	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	0.00	0.00		
05050003002	B ACIDO GIBERELICO AL 12.5% X 1 kg	UNIDAD	30.0000000	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	162.0000000	2.00	324.00	2.00	324.00	2.00	324.00	2.00	324.00	0.00	0.00		
41100016000	B NAVALIA DE INJERTAR NO PLEGABLE LONGITUD DE HOJA 74 mm	UNIDAD	162.0000000	2.00	324.00	2.00	324.00	2.00	324.00	2.00	324.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	30.0000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00		
503300030001	B RAFIA PLANA X 900 g	UNIDAD	30.0000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0051 - APOYO CUMUNAL</b>				<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>	<b>8,620.00</b>		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	19.0000000	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	300.00	5,700.00	0.00	0.00		
17210007002	B DIESEL B5 S50	UNIDAD	19.0000000	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	300.00	5,700.00	0.00	0.00		
1721000900C	B GASOHOL 90 PLUS	UNIDAD	19.0000000	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00		
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	UNIDAD	34.0000000	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	0.00	0.00		
33750002012	B CARBENDAZIM 50% SUSPENSION CONCENTRADA (SC) 1 L	UNIDAD	34.0000000	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>Meta: 0010 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD F</b>				28,022.00	162.00	28,022.00	162.00	28,022.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0014 - MANTENIMIENTO DE CAUCES DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE</b>				28,022.00	162.00	28,022.00	162.00	28,022.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0906000100C	ACEITE COMPUESTO X 1 L	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003044	ARROZ SUPERIOR	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79810004011	FRAZADA DE POLAR 70 cm X 98 cm	UNIDAD	19.000000	50.00	950.00	50.00	950.00	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	19.000000	500.00	9,500.00	500.00	9,500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002	DIESEL B5 S50	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16940001004	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	50.00	200.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	UNIDAD	96.000000	30.00	2,940.00	30.00	2,940.00	30.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15020046002	CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	20.00	160.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20170002037	CALAMINA GALVANIZADA 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m	UNIDAD	23.000000	450.00	10,350.00	450.00	10,350.00	450.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1	ENSERES	UNIDAD	3.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16990001801	PLATO HONDO DE PORCELANA 30 cm	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	50.00	200.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7919000301	COLCHON DE ESPUMA DE 1 PLAZA X 5 in	UNIDAD	96.000000	30.00	2,940.00	30.00	2,940.00	30.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	30.000000	15.00	450.00	15.00	450.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41080006001	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6463000506	CARRETIILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 R3	UNIDAD	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	OTROS BIENES	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0704001500	PLASTICO DOBLE ANCHO 3 µm X 1.02 m X 800 m DE COLOR AZUL	UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7914000803	CARPA DE LONA 3.00 m X 4.00 m X 4.00 m	UNIDAD	7.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0011 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO</b>				12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0044 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESENFEECCION Y TRAT</b>				12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	17.489400	4.00	70.00	4.00	70.00	4.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	PRODUCTOS QUIMICOS	UNIDAD	6.500000	400.00	2,600.00	400.00	2,600.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3510000101	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1	DE VEHICULOS	SERVICIO	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9420000300	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.63	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	10,722.00			10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,362,836.99	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00			10,722.00	
<b>Meta: 0011 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO</b>				12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	12,705.00	7,185.00	0.00	0.00			0.00	
<b>Actividad Operativa: C0044 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT</b>				12,670.00	7,220.00	12,670.00	7,220.00	12,705.00	7,185.00	0.00	0.00			0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
12030003001 S SERVICIO DE MANEJO Y ANÁLISIS DE AGUA SERVICIO															
<b>Meta: 0012 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>				80,730.00	16,470.00	80,490.00	16,470.00	80,490.00	16,470.00	0.00	0.00			0.00	
<b>Actividad Operativa: C0050 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PC</b>				80,730.00	16,470.00	80,490.00	16,470.00	80,490.00	16,470.00	0.00	0.00			0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
8903000200C B MOCHILA DE POLIESTER															
89660005001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA				3.00	540.00	3.00	540.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8966001502C B CASACA TERMICA ACOLCHADA PARA CABALLERO TALLA M				5.00	1,250.00	5.00	1,250.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO				3.00	1,500.00	3.00	1,500.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8902000303E B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE GOMA PARA CABALLERO TALLA 41															
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				10.00	1,100.00	10.00	1,100.00	10.00	1,100.00	8.00	880.00	0.00	0.00	0.00	
8050000300E B RESPIRADOR NASAL CON FILTRO PARA VAPORES INORGANICOS X 12															
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				15.00	525.00	15.00	525.00	15.00	525.00	15.00	525.00	0.00	0.00	0.00	
2034000400C B CEMENTO GRIS X 42 kg															
2084000302B B LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 2 in				4.00	1,280.00	4.00	1,280.00	4.00	1,280.00	4.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	
2084000302B B LLAVE DE PASO DE PVC 1 in				15.00	1,470.00	15.00	1,470.00	15.00	1,470.00	15.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	
2084000302E B LLAVE ESFÉRICA DE FIERRO TIPO COMPUERTA 1 1/2 in				4.00	580.00	4.00	580.00	4.00	580.00	4.00	580.00	0.00	0.00	0.00	
73150001084 B PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO				20.00	1,200.00	20.00	1,200.00	20.00	1,200.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
73150001101 B PINTURA AL AGUA COLOR AZUL				30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
7315000401C B DISOLVENTE PARA PINTURA ACRILICA X 1 L				20.00	180.00	20.00	180.00	20.00	180.00	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
9634000800E B MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1 in X 100 m				17.00	5,100.00	17.00	5,100.00	17.00	5,100.00	17.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
96780002017 B VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 1 in CON BOYA				6.00	1,080.00	6.00	1,080.00	6.00	1,080.00	6.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	
96780002017 B VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 2 in CON BOYA				8.00	3,680.00	8.00	3,680.00	8.00	3,680.00	8.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	
9678000500E B VALVULA FLOTADORA DE CISTERNA 3/4 in CON BOYA				8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
9698000300E B TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m				17.00	255.00	17.00	255.00	17.00	255.00	17.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
96980003012 B TUBO DE CPVC 3/4 in X 5 m				15.00	450.00	15.00	450.00	15.00	450.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
9698000312C B TUBO DE CPVC 4 in X 5 m				6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
96980003122 B TUBO DE PVC 1 in X 5 m				6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
96980003133 B TUBO DE PVC 2 in X 3 m				12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	









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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAYA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,165.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0018 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA				32,011.00	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				18,140.00	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES			1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038650	SERVICIO DE JURADO DE EVENTO CULTURAL SOBRE COSTUMBRES REGIONALES	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00		
2.3.2	9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050003001	SERVICIO DE BANDA MUSICAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0041 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TI				13,871.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0906000100C	B ACEITE COMPUESTO X 1 L	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003014	B MAIZ JORA	UNIDAD	7.000000	80.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003047	B ARROZ EXTRA	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060005004	B AZUCAR RUBIA DOMESTICA	UNIDAD	220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110002001	B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000	18.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0914000100C	B CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09750002001	B CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000101B	B ROCOTO AL PESO	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960001021	B AJO CHINO (AL PESO)	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960001024	B CEBOLLA BLANCA (AL PESO)	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960008008	B HOJA DE COCA	UNIDAD	17.000000	40.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05050001001	B SEMILLA DE ZANAHORIA--Daucus carota X 500 g	UNIDAD	230.000000	10.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,300.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1699004301E	B VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 6.5 fl oz	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610006002	B BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.99.99 OTROS			42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0922000102E	B AJI AMARILLO EN POLVO A GRANEL	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20720006152	B LEÑA DE EUCALIPTO	UNIDAD	40.000000	200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	8,000.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Codigo del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,146.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0029 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDIC				14,187.19	24,246.00	13,592.20	13,615.20	24,871.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0042 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI				14,187.19	24,246.00	13,592.20	13,615.20	24,871.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	10,130.00	0.00	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA UNIDAD				0.00	5.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08310003006 B CHOCOLATE EN BARRA X 150 g APROX. UNIDAD				0.00	400.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD				0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0968000600C B PANETON 900 g UNIDAD				0.00	300.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09790008016 B TORTA DE VAINILLA UNIDAD				0.00	23.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470005001 B LANA DE OVINO UNIDAD				20.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470008002 B LANA X 150 g UNIDAD				400.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,235.00	1,140.00	665.00	665.00	1,710.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON				60.00	1,140.00	30.00	570.00	70.00	1,330.00	65.00	1,235.00	0.00	0.00		
1721000800C B GASOHOL 90 PLUS UNIDAD				5.00	95.00	5.00	95.00	20.00	360.00	5.00	95.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				929.19	674.00	904.20	832.20	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330025014 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA UNIDAD				4.00	31.20	4.00	31.20	0.00	0.00	4.00	31.20	0.00	0.00		
7103000600E B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				2.00	10.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00		
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD				1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00		
7103001600E B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD				1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD				20.00	140.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00		
7106000100E B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA UNIDAD				4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD				4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE UNIDAD				1.00	85.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00		
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO UNIDAD				1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00		
71500019001 B REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD				2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00		
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD				6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00		
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD				1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00		
71500023006 B TIJERA DE METAL 7 3/32 in PUNTA ROMA UNIDAD				1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00		
71600004002 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES) UNIDAD				1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2027		2027	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
					5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,186.54	4,876,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
	Meta: 0029 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDIC				14,187.19	24,246.00	13,592.20	24,871.00	13,615.20	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: C0042 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI				14,187.19	24,246.00	13,592.20	24,871.00	13,615.20	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				929.19	674.00	904.20	679.00	832.20	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006037	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA		UNIDAD	5.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA		UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	3.00	3.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR		UNIDAD	10.000000	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	17.499400	6.00	105.00	6.00	105.00	6.00	105.00	0.00	0.00	0.00			
71720017002	B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm		UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR BLANCO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR CELESTE		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR FUCSIA		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR VERDE		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR ROJO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018004	B PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018005	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR CELESTE		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018005	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR ROSADO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018006	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR MARRON		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018006	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR LILA		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018006	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR DORADO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720018006	B PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR CLARO		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730001003	B CARTULINA DUPLEX 270 g DE 70 cm X 100 cm		UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730014005	B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PAPEL COUCHE PLASTIFICADO 19 cm X 27 cm		UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005216	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T864100 NEGRO		UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00			
76740005216	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T864200 CIAN		UNIDAD	45.000000	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005216	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T864300 MAGENTA		UNIDAD	45.000000	0.00	0.00	3.00	135.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
					5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,876,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,683.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
	Metr. 0029 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDIC				14,187.19	24,246.00	13,592.20	24,871.00	13,615.20	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: C0042 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI				14,187.19	24,246.00	13,592.20	24,871.00	13,615.20	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	45.000000	928.19	674.00	904.20	679.00	832.20	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON		UNIDAD	45.000000	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COD.REF. C13T664400 AMARILLO				0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		UNIDAD	20.000000	273.00	102.00	273.00	102.00	273.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13300012005 B LIMPIADOR AROMATICO PARA PISO		UNIDAD	20.000000	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00		
	LAMINADO X 1 L				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00		
	1350005005 B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	15.000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00		
	MANGO DE MADERA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
	1350001300C B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	18.000000	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00		
	13500014012 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE		UNIDAD	38.000000	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00		
	PISO ATRAPA POLVO 26 cm * MANGO DE				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
	ALUMINIO)				12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00		
	13920016036 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200		UNIDAD	5.000000	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00		
	m				1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	0.00	0.00		
	13920050003 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 900 mL		UNIDAD	22.000000	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00		
	89570008003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO		METRO	20.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC		UNIDAD	0.500000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00		
	49570029003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL		UNIDAD	0.500000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00		
	DESCARTABLE N° 9				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00		
2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		UNIDAD	230.000000	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	5.00	3,150.00	0.00	0.00		
	05050001001 B SEMILLA DE ZANAHORIA - Daucus carota X		UNIDAD	230.000000	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	5.00	1,150.00	0.00	0.00		
	500 g				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,150.00	0.00	0.00		
	05050001017 B SEMILLA DE LECHUGA - Lactuca sativa X 500		UNIDAD	100.000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00		
	g				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00		
	05050001072 B SEMILLA DE BETERRAGA - Beta vulgaris X		UNIDAD	200.000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00		
	500 g				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		UNIDAD	40.000000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00		
	41060002015 B CINCEL DE PUNTA PLANA 28 mm X 40 cm		UNIDAD	40.000000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		UNIDAD	2.500000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00		
	50110022000 B SACO DE RAFIA 1.00 m X 1.20 m		UNIDAD	2.500000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		SERVICIO	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00		
	94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA		SERVICIO	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		SERVICIO	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00		
	04010001003 S SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS		SERVICIO	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
	07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		SERVICIO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
	ADMINISTRATIVA				1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2028		2029	
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
		PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		Meta: 0031 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA				15,114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0019 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVE EL CUIDADO II				15,114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		17210007002 B DIESEL B5 S50			19.000000	250.00	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				1,364.98	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			1.000000	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL			12.000000	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ			1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			17.499400	30.00	524.98	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				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0401000100C S SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE SERVICIO TRABAJO				1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0401000100C S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Meta: 0032 - NORMAR Y FISCALIZAR				29,541.38	27,349.98	29,541.38	27,349.98	29,541.38	27,349.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				29,541.38	27,349.98	29,541.38	27,349.98	29,541.38	27,349.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,850.00	1,900.00	2,850.00	1,900.00	2,850.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		17210007002 B DIESEL B5 S50			19.000000	150.00	2,850.00	150.00	1,900.00	150.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,791.38	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
		71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS			20.000000	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
		71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			7.000000	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00	700.00	80.00	560.00	80.00	560.00		
		71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO			5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00		
		7106001201C B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4			10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00		
		71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO			23.000000	1.00	23.00	1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			17.499400	40.00	699.98	40.00	699.98	40.00	699.98	30.00	524.98	30.00	524.98		
		7172001701C B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm			4.800000	100.00	50.00	10.00	10.00	100.00	50.00	20.00	10.00	100.00	50.00		
		71850006002 B GRAPA 26/6 X 5000			4.800000	8.00	38.40	8.00	38.40	8.00	38.40	8.00	38.40	8.00	38.40		
		76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO			45.000000	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	5.00	225.00	5.00	225.00		
		76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL CIAN			45.000000	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00		
		76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA			45.000000	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00		
		76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO			45.000000	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00		





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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,662.31	1,660,146.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	1,016,305.64	604,003.15	618,408.15	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				263,878.70	124,488.44	282,295.72	284,019.72	153,998.44	153,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				17,873.70	5,218.44	19,140.72	17,424.72	5,218.44	5,218.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA, 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	20.000000	40.00	800.00	20.00	400.00	20.00	400.00	40.00	800.00	20.00	400.00		
710300016006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd		UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00		
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.000000	125.00	875.00	125.00	875.00	350.00	350.00	125.00	875.00	50.00	350.00		
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00		
710600004006 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR GRIS		UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00		
710600006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	6.00	45.00	30.00	30.00	6.00	45.00	4.00	30.00		
71060001201C B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 GRANDE		DECENA	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	8.00	80.00	12.00	120.00	8.00	80.00		
711100001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	12.00	12.00	6.00	6.00		
711100002006 B CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m		UNIDAD	5.000000	17.00	85.00	17.00	85.00	12.00	60.00	17.00	85.00	12.00	60.00		
711100003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00		
715000011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00		
71500001200C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.		UNIDAD	360.000000	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00		
71500001200C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00		
71500001200C B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00		
715000014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00		
715000019001 B REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
715000023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00		
715000030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd		UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00		
71500003200C B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	4.000000	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.00	0.00	0.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.500000	62.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	93.00	0.00	0.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.500000	88.00	102.00	12.00	18.00	12.00	18.00	68.00	102.00	12.00	18.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	12.00	18.00	12.00	18.00	24.00	36.00	12.00	18.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	6.00	9.00	6.00	9.00	18.00	27.00	6.00	9.00		
7160000102C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						5,722,652.31	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						3,003,017.90	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA						1,139,710.78	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						263,878.70	282,295.72	153,998.44	284,019.72	153,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,873.70	19,140.72	5,218.44	17,424.72	5,218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000102C	B	PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000		12.00	18.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.500000		10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00		
71600004011B	B	LAPZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
71600005001B	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	80.000000		4.00	320.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.000000		6.00	18.00	6.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	0.00	0.00		
7160000604C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		4.00	20.00	2.00	4.00	20.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00		
71600006042B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	2.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00		
71600006043B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000		12.00	24.00	6.00	12.00	24.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00		
71600006044B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006046B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000605C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000605C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	2.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00		
71600006063B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR LILA	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008011B	B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	10.000000		1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004B	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	10.000000		2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600011003B	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	5.000000		5.00	25.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001B	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000		8.00	80.00	2.00	6.00	60.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00		
71600016001B	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000		2.00	20.00	2.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00		
71600016002B	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	2.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00		
7160001700C	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000		5.00	50.00	1.00	5.00	50.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C. M.N.</b>																
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5,722,652.31	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,772.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA					3,003,017.90	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,772.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					1,139,710.78	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,772.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					263,878.70	282,295.72	153,998.44	284,019.72	153,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160002600E	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD X 24 mL COLOR AZUL		16.000000		17,873.70	19,140.72	5,218.44	17,424.72	5,218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160002600E	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD X 24 mL COLOR NEGRO		16.000000		2.00	32.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160002600E	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD X 24 mL COLOR ROJO		16.000000		2.00	32.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160002600E	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD X 24 mL COLOR VERDE		16.000000		2.00	32.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005001B	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A3		32.000000		30.00	980.00	0.00	30.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		17.489400		140.00	2,449.92	120.00	2,069.94	2,069.94	120.00	2,069.94	120.00	2,069.94	0.00		
71720005036B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO		23.000000		2.00	46.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005036B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE		23.000000		2.00	46.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005036B	PAPEL BOND 90 g DE 914 mm X 175 m PARA PLOTTER		70.000000		60.00	4,200.00	0.00	60.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504C	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE		23.000000		2.00	46.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504C	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO		23.000000		2.00	46.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504E	PAPEL LUSTRE 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO		23.000000		2.00	46.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017006B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO		0.500000		10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00		
7172001701C	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO		0.500000		10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00		
7172001701C	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE		0.500000		10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00		
7172001701C	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO		0.500000		10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00		
7172001701C	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE		0.400000		10.00	4.00	10.00	4.00	4.00	10.00	10.00	4.00	4.00	0.00		
71720017011B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL		0.500000		8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	0.00		
71850005001B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50		5.000000		4.00	20.00	6.00	30.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	0.00		
71850005002B	CLIP DE METAL 33 mm X 100		5.000000		8.00	40.00	12.00	60.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	0.00		
71850008002B	GRAPA 24/6 X 1000		5.000000		4.00	20.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002B	GRAPA 26/6 X 5000		4.800000		6.00	28.80	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010001B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50		8.000000		3.00	24.00	2.00	16.00	16.00	3.00	24.00	2.00	16.00	0.00		
7185001400C	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)		5.000000		5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00		



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



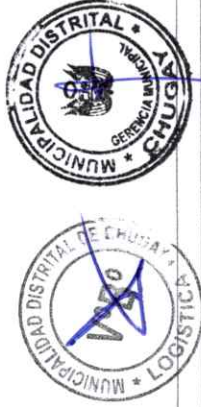
UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meia:	0034 - GESTION ADMINISTRATIVA			1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	1,016,305.54	604,003.15	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				263,878.70	124,498.44	282,295.72	284,019.72	153,998.44	153,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	6.0000000	2,534.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570074194	GOMA BIOLÓGICA TIPO BIOGLUE PARA INJERTO X 5 ml.	UNIDAD	6.0000000	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006037	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	5.0000000	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000524E	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J58A MAGENTA	UNIDAD	80.0000000	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000524E	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J57A AMARILLO	UNIDAD	80.0000000	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000524E	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J59A CIAN	UNIDAD	80.0000000	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675004801C	TECLADO PARA LENOVO COD. REF. 01YPR643	UNIDAD	200.0000000	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675005900E	MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB GRABADA CON LOGOTIPO	UNIDAD	80.0000000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			6,000.00	6,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94200003001	S. ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00		
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9440000100E	S. ALQUILER DE ESCENARIO	SERVICIO	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00		
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9425000100E	S. SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00		
94250001012	S. RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE	SERVICIO	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00		
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010012002	S. CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00		
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3520000125E	S. CAPACITACION EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y PROCESOS TRIBUTARIOS	SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00		
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60200001027	S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			23,000.00	12,000.00	23,000.00	23,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001001	S. SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	23,000.00	1.00	23,000.00	1.00	23,000.00	1.00	23,000.00	1.00	23,000.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI			122,700.00	82,700.00	115,200.00	115,200.00	85,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038037	S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038795	S. SERVICIO DE ASISTENCIA GERENCIAL	SERVICIO	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	0.00		
07110043120	S. SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	35,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,852.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	10,722.00				
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,003,017.90	1,192,683.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00				
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	10,722.00				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				263,878.70	124,498.44	282,295.72	163,998.44	284,019.72	163,998.44	0.00	0.00				
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI			122,700.00	82,700.00	115,200.00	85,200.00	115,200.00	85,200.00	0.00	0.00				
11050012000	S SERVICIO DE TOPOGRAFIA	SERVICIO		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	
11100001000	S DISEÑO DE PLANOS OBRAS CIVILES	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007	S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS			3,100.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00				
4622005001C	B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1000 VA	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74084100007	B IMPRESORA LASER - 20 PPM	UNIDAD	2,200.000000	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
74088224001	B MOUSE INALAMBICO OPTICO	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
7408050000C	B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	463,317.53	11,901.00	10,722.00				
2.3.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,150.00	6,120.00	4,880.00	6,140.00	4,860.00	6,160.00	1,500.00	1,080.00				
09060003047	B ARROZ EXTRA	UNIDAD	150.000000	15.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110001019	B BEBIDA GASEOSA X 3.3 L AMARILLA	UNIDAD	12.000000	150.00	1,800.00	150.00	2,400.00	150.00	1,800.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
09110002001	B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000	750.00	1,500.00	750.00	1,080.00	750.00	1,500.00	540.00	1,080.00	750.00	1,500.00	1,080.00	
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	24.00	460.00	23.00	460.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
0968000101E	B GALLETA DE SODA X 28 g APPROX. X 40	UNIDAD	22.000000	50.00	1,100.00	50.00	2,200.00	50.00	1,100.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2	1 3 CALZADO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
8902000303E	B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE GOMA PARA CABALLERO TALLA 41	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3	1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			22,909.00	16,943.00	16,375.00	19,373.00	15,699.00	18,273.00	0.00	0.00				
1721000400C	B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	29.600000	65.00	1,924.00	80.00	2,388.00	65.00	1,924.00	30.00	885.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	795.00	15,105.00	845.00	16,055.00	725.00	13,775.00	915.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B DIESEL B5	GALON	19.600000	300.00	5,880.00	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			1,240.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00				
7675004801C	B TECLADO PARA LENOVO COD. REF. 01YP643	UNIDAD	200.000000	5.00	1,000.00	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
7675005800C	B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			74,039.10	40,993.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,591.73	561.00	482.00				
29050006002	B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
29050006014	B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 m	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
47030022077	B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.70 m X 6.60 m	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	10.00	400.00	30.00	1,200.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
47510004063	B FUNDA PARA CD DE PLASTICO	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,380.53	1,802,186.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,392,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00	
Méas: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	463,317.53	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				74,039.10	40,993.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,591.73	561.00	561.00	561.00	561.00	482.00	
50330025014 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 66 mm X 110 yd		UNIDAD	7.800000	28.00	218.40	28.00	218.40	28.00	218.40	28.00	218.40	18.00	18.00	0.00	
64610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS		UNIDAD	45.000000	9.00	405.00	9.00	405.00	9.00	405.00	4.00	180.00	4.00	180.00	0.00	
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 50 m		UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	15.00	60.00	15.00	60.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd		UNIDAD	10.000000	54.00	540.00	44.00	440.00	44.00	440.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd		UNIDAD	7.000000	21.00	147.00	22.00	154.00	21.00	147.00	15.00	105.00	15.00	105.00	0.00	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	5.000000	33.00	165.00	21.00	105.00	30.00	150.00	19.00	95.00	19.00	95.00	0.00	
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 250 g		UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	20.000000	94.00	1,880.00	79.00	1,580.00	81.00	1,620.00	35.00	700.00	35.00	700.00	0.00	
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 90 HOJAS		UNIDAD	6.000000	7.00	42.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	0.00	
71030016006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd		UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	19.00	285.00	22.00	330.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.000000	290.00	2,030.00	270.00	1,860.00	260.00	1,820.00	250.00	1,750.00	250.00	1,750.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	5.000000	56.00	280.00	53.00	265.00	55.00	275.00	28.00	145.00	28.00	145.00	0.00	
71060001006 B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	26.00	260.00	26.00	260.00	0.00	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25 UNIDAD	20.000000	34.00	680.00	25.00	500.00	24.00	480.00	14.00	280.00	14.00	280.00	0.00	
71060004003 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL		UNIDAD	40.000000	112.00	4,480.00	112.00	4,480.00	112.00	4,480.00	107.00	4,280.00	107.00	4,280.00	0.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR GRIS		UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL		UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7.500000	33.00	247.50	32.00	240.00	32.00	240.00	8.00	67.50	8.00	67.50	0.00	
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50 UNIDAD	10.000000	32.00	320.00	13.00	130.00	14.00	140.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	
7106001201C B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		DECENA UNIDAD	10.000000	23.00	230.00	24.00	240.00	23.00	230.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	
71110002006 B CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m		UNIDAD	5.000000	22.00	110.00	19.00	95.00	19.00	95.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	3.000000	84.00	252.00	82.00	246.00	88.00	264.00	30.00	90.00	30.00	90.00	18.00	
71500001004 B AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5		UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	1.00	15.00	15.00	15.00	1.00	15.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,876,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	463,317.53	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				74,039.10	40,983.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,591.73	661.00	661.00	482.00	482.00		
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)		UNIDAD	6.000000	6.00	12.00	5.00	3.00	4.00	24.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	85.000000	23.00	255.00	3.00	255.00	23.00	1,955.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
7150001200C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.		UNIDAD	360.000000	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
7150001200C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	40.000000	7.00	280.00	6.00	240.00	6.00	240.00	1.00	40.00	0.00	0.00		
7150001200C B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.		UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	7.00	210.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	2.00	46.00	0.00	0.00		
71500014003 B PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO		UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001500C B PORTA CLIPS ACRILICO		UNIDAD	5.000000	11.00	55.00	8.00	40.00	9.00	45.00	1.00	5.00	0.00	0.00		
71500015001 B PORTA CLIPS DE ACRILICO FORMA MEDIALUNA		UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015001 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm		UNIDAD	9.000000	13.00	117.00	14.00	126.00	13.00	117.00	6.00	54.00	0.00	0.00		
71500015002 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS		UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001900C B REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	2.000000	14.00	28.00	14.00	28.00	14.00	28.00	5.00	10.00	3.00	6.00		
71500019001 B REGLA DE METAL 1 m		UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002000C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	8.00	24.00	8.00	24.00	3.00	9.00	0.00	0.00		
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	12.000000	14.00	168.00	14.00	168.00	14.00	168.00	12.00	144.00	1.00	12.00		
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLÁSTICO		UNIDAD	10.000000	19.00	190.00	13.00	130.00	13.00	130.00	6.00	60.00	0.00	0.00		
71500023008 B TIJERA DE METAL 7 3/32 in PUNTA ROMA		UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002400C B ESPONJERO DE JEBE REDONDO		UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd		UNIDAD	15.000000	7.00	105.00	6.00	90.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500030003 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 55 yd		UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	2.00	24.00	0.00	0.00		
7150003200C B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	4.000000	11.00	44.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150004400C B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	1.00	3.50	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150004500C B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS		UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.500000	16.00	24.00	16.00	24.00	16.00	24.00	10.00	15.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código de Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.16	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
<b>Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
<b>2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>					74,039.10	40,993.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,691.73	561.00	561.00	482.00	482.00		
71600001015 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	15.00	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001015 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	61.50	32.00	49.50	35.00	52.50	48.00	68.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001015 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	15.00	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	7.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	299.00	180.00	296.00	182.00	273.00	301.00	451.50	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	66.00	15.00	66.00	15.00	22.50	66.00	99.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	29.00	12.00	28.00	10.00	15.00	18.00	27.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	3.00	2.00	3.00	4.50	3.00	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000104C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	1.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000104C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	1.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	49.00	6.00	48.00	9.00	9.00	50.00	50.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	6.00	480.00	4.00	320.00	4.00	320.00	7.00	560.00	4.00	320.00	0.00	0.00		
71600005002 B	NUMERADOR AUTOESENTINTABLE DE 4 DIGITOS 4 mm APPROX.	UNIDAD	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	17.00	85.00	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	9.00	27.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	0.00	0.00		
7160000604C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	17.00	85.00	1.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00	1.00	5.00	0.00	0.00		
7160000604C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	10.00	1.00	5.00	5.00	10.00	2.00	10.00	1.00	5.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	12.00	60.00	2.00	10.00	10.00	20.00	4.00	20.00	2.00	10.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,860,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	1,878,220.94	10,722.00	11,931.00	10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	1,320,792.50	10,722.00	11,931.00	10,722.00	
<b>Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	618,408.15	10,722.00	11,901.00	10,722.00	
<b>Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	453,317.53	10,722.00	11,901.00	10,722.00	
<b>2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>				74,039.10	40,983.70	67,345.64	40,145.73	67,802.94	40,591.73	661.00	40,591.73	482.00	661.00	482.00	
71600006043 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	127.00	130.00	116.00	76.00	102.00	204.00	90.00	180.00	0.00	90.00	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.000000	30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.000000	17.00	20.00	15.00	10.00	15.00	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604E B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006047 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	3.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006052 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006053 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR MARRON	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000605E B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	5.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006063 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR LILA	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	8.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000700C B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000800C B	SELLO DE JEBE "PERSONAL"	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600008011 B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	4.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	
7160000802E B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	
7160000805E B	SELLO DE MADERA DE 1 cm X 10 cm	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	4.00	0.00	4.00	40.00	3.00	30.00	1.00	10.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	5.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	56.00	280.00	54.00	200.00	40.00	200.00	54.00	270.00	40.00	200.00	0.00	
7160000900E B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 2.5 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	3.00	0.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
71600011003 B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	0.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	11.00	110.00	11.00	10.00	11.00	110.00	11.00	110.00	1.00	10.00	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	4.00	4.00	40.00	6.00	60.00	3.00	30.00	0.00	
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml APPROX COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	13.00	65.00	13.00	10.00	50.00	70.00	14.00	70.00	8.00	40.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
<b>PROGRAMACIÓN: C. M. N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,186.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00
<b>Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.94	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	
<b>Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	
<b>2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>				74,039.10	40,983.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,591.73	561.00	561.00	561.00	561.00	482.00	482.00	
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml APPROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	6.00	25.00	6.00	5.00	6.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	
7160001700C B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ml APPROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	5.00	60.00	6.00	5.00	5.00	60.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml. COLOR AZUL	UNIDAD	15.000000	7.00	105.00	6.00	1.00	6.00	90.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	8.00	2.00	8.00	120.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLES X 28 ml. NEGRO	UNIDAD	20.000000	9.00	180.00	12.00	6.00	12.00	240.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml. COLOR ROJO	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	5.00	1.00	5.00	75.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	
7160002600E B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	2.00	0.00	2.00	32.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
7160002600E B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 ml. COLOR AZUL	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	2.00	0.00	2.00	32.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
7160002600E B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 ml. COLOR ROJO	UNIDAD	16.000000	16.00	64.00	16.00	8.00	16.00	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	0.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	8.00	4.00	8.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
7172000300E B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	40.000000	9.00	288.00	9.00	1.00	9.00	288.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	
71720005001 B	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A3	UNIDAD	32.000000	481.00	8,417.20	375.00	6,592.30	464.00	8,119.74	295.00	5,162.33	295.00	5,162.33	295.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.499400	50.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000503E B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD	23.000000	51.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000503E B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	23.000000	50.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000503E B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	UNIDAD	23.000000	15.00	1,050.00	5.00	350.00	15.00	1,050.00	15.00	1,050.00	5.00	350.00	15.00	0.00	
7172000503E B	PAPEL BOND 90 g DE 914 mm X 175 mm PARA PLOTTER	UNIDAD	70.000000	205.00	4,715.00	0.00	0.00	200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000504C B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	23.000000	110.00	2,530.00	100.00	2,300.00	105.00	2,415.00	105.00	2,415.00	105.00	2,415.00	105.00	0.00	
7172000504C B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	UNIDAD	23.000000	110.00	2,530.00	100.00	2,300.00	105.00	2,415.00	105.00	2,415.00	105.00	2,415.00	105.00	0.00	
7172000504E B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	UNIDAD	23.000000	106.00	2,438.00	105.00	2,415.00	106.00	2,438.00	106.00	2,438.00	106.00	2,438.00	106.00	0.00	
7172000505C B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	0.00	
71720005051 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,722,652.31	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,003,017.90	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	11,931.00	11,931.00	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,139,710.78	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					848,474.90	714,439.94	438,972.53	704,959.74	11,901.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					74,039.10	67,345.64	40,145.73	67,602.94	561.00	561.00	561.00	561.00	482.00	482.00		
7172001400C B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS					29.00	290.00	27.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001400C B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					4.00	60.00	0.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	0.00		
71720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A4 X 200 HOJAS					8.00	320.00	4.00	280.00	7.00	280.00	7.00	280.00	0.00	0.00		
7172001700E B PAPEL LUSTRE 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO					48.00	24.00	38.00	24.00	48.00	24.00	38.00	19.00	0.00	0.00		
7172001700E B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO					10.00	5.00	0.00	2.50	10.00	5.00	5.00	2.50	0.00	0.00		
7172001701C B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO					216.00	108.00	154.00	77.00	215.00	107.50	143.00	71.50	0.00	0.00		
7172001701C B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE					249.00	99.60	147.00	58.80	169.00	67.90	177.00	70.80	147.00	58.80		
71720017011 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL					98.00	48.00	48.00	24.00	78.00	39.00	18.00	9.00	18.00	9.00		
71730001003 B CARTULINA DUPLEX 270 g DE 70 cm X 100 cm					130.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71730001004 B CARTULINA DUPLEX 270 g 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO					20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500C B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					11.00	55.00	8.00	40.00	11.00	55.00	9.00	45.00	7.00	35.00		
71850005001 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50					12.00	60.00	4.00	20.00	12.00	60.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					50.00	250.00	4.00	20.00	36.00	1,302.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
7185000500E B CLIP DE METAL 50 mm X 50					2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B GRAPA 23/10 X 1000					10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B GRAPA 24/6 X 1000					5.00	25.00	3.00	15.00	4.00	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00		
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					23.00	110.40	1.00	4.80	23.00	110.40	1.00	4.80	1.00	4.80		
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					14.00	112.00	2.00	16.00	8.00	64.00	3.00	24.00	4.00	32.00		
7185001400C B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)					6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00		
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)					4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)					2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00		
73700001001 B COLA SINTETICA X 225 mL					8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000512E B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN					10.00	380.00	2.00	76.00	5.00	190.00	2.00	76.00	5.00	190.00		
7674000512E B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA					10.00	380.00	2.00	76.00	5.00	190.00	2.00	76.00	5.00	190.00		
7674000512E B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO					10.00	380.00	2.00	76.00	5.00	190.00	2.00	76.00	5.00	190.00		
7674000513C B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO					11.00	418.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024						2025						2026						2027							
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							5,722,692.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	10,722.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																							3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA																							1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.94	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	10,722.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA																							848,474.90	440,664.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	10,722.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							74,039.10	40,993.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,691.73	561.00	482.00
76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							40.00	1,800.00	40.00	810.00	40.00	1,800.00	18.00	810.00
COD.REF. C13T664100 NEGRO																							23.00	1,035.00	24.00	360.00	23.00	1,035.00	8.00	360.00
76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							18.00	810.00	18.00	360.00	18.00	810.00	8.00	360.00
COD.REF. C13T664200 CIAN																							23.00	1,035.00	24.00	360.00	24.00	1,080.00	8.00	360.00
76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							17.00	765.00	20.00	900.00	12.00	540.00	16.00	720.00
COD.REF. C13T664300 MAGENTA																							14.00	630.00	15.00	675.00	12.00	540.00	15.00	675.00
76740005237 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							8.00	360.00	10.00	450.00	9.00	405.00	8.00	360.00
COD.REF. T504120AL NEGRO																							20.00	900.00	18.00	810.00	17.00	765.00	10.00	450.00
76740005237 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	6.00	270.00
COD.REF. T504220AL CIAN																							10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	3.00	135.00
76740005237 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	1.00	45.00
COD.REF. T504420AL AMARILLO																							12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	1.00	45.00
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	1.00	45.00
COD.REF. T544320AL MAGENTA																							4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
COD.REF. T544220AL CIAN																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	6.00	2,400.00
COD.REF. T544320AL MAGENTA																							10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. T544420AL AMARILLO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740005256 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
COD.REF. T544120AL NEGRO																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
76740005256 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
COD.REF. T544220AL CIAN																							3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	1.00	80.00
76740005256 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	6.00	2,400.00
COD.REF. T544320AL MAGENTA																							10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00
76740005256 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. T544420AL AMARILLO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006262 B TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF.																							10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00	10.00	6,500.00
COD.REF. MP801 NEGRO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006264 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. CF237A NEGRO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006332 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. 206A W2110A NEGRO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006332 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. 206A W2111A CIAN																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006332 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. 206A W2112A AMARILLO																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
76740006332 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF.																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00
COD.REF. 206A W2113A MAGENTA																							2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00	2.00	760.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				5,722,662.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,306.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				74,039.10	40,993.70	67,345.64	40,145.73	67,602.94	40,591.73	561.00	561.00	482.00	482.00		
7675005900C B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB				3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675005900E B MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB				2.00	90.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,764.00	908.50	1,023.50	880.00	972.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300001400E B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 L				15.00	150.00	16.00	140.00	160.00	14.00	140.00	0.00	0.00	0.00		
13300003700E B SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS				3.00	60.00	3.00	60.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
13500000500E B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm				1.00	15.00	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
13500001200C B LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO CORTO				1.00	30.00	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
13500001300C B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO				1.00	18.00	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00		
135000014012 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPEA POLVO 26 cm + MANGO DE ALUMINIO)				1.00	38.00	1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00		
13500002101E B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO				3.00	9.00	5.00	15.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
135000021022 B PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 40 cm				2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
139200010002 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ml				2.00	15.00	3.00	22.50	15.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
13920001603E B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 130 m				378.00	1,890.00	30.00	150.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
13920001603E B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 150 m				5.00	25.00	5.00	25.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
13920001603E B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m				36.00	180.00	36.00	180.00	180.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00		
13920001603E B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m				12.00	264.00	10.00	220.00	220.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00		
13920005000E B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 900 ml				4.00	56.00	3.00	42.00	42.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00		
3538000100C B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L				712.00	40.00	600.00	40.00	600.00	40.00	600.00	560.00	560.00	0.00		
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILLUMINACION Y ELECTRONICA				12.00	672.00	10.00	500.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
281600045114 B CABLE UTP CON CONECTOR RJ45 A RJ45 X 5 m				1.00	40.00	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
28540001012 B ADAPTADOR DE CORRIENTE 100/240 V 12 W USB PARA IPAD				1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5.99 99 OTROS				1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
203400012017 B SILICONA LIQUIDA				4.00	40.00	4.00	40.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD				4.00	140.00	4.00	140.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00		
801600012001 B CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 cm X 200 m COLOR AMARILLO				8.00	320.00	8.00	320.00	320.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
805000006002 B CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO CON OREJERAS (MENOR A 1/4 DE LA UIT)				6.00	420.00	6.00	420.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00		
899600007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX				6.00	420.00	6.00	420.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Semestre 1		Semestre 2		2024		2025		2026		2027	
				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.				5,722,692.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,772.00			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,772.00			
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,772.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	453,317.53	11,901.00	11,901.00	10,772.00			
2.3.1.8.1.98 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				70.00	50.00	70.00	50.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
5866002900C B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD		10.0000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
58660029001B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70% GEL 400 mL	UNIDAD		20.0000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00			
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00			
4751000310C B PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD		0.5000000	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				30.80	18.80	35.80	13.80	15.80	33.80	0.00	0.00	0.00			
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		3.0000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
71600016002 B TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD		5.0000000	4.00	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		4.8000000	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.98 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				240.00	240.00	240.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00			
40570003001B FUNDENTE EN PASTA PARA SOLDAR X 100 g	UNIDAD		40.0000000	6.00	240.00	6.00	240.00	4.00	160.00	4.00	160.00	4.00			
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00			
41900001001B ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 in	UNIDAD		60.0000000	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00			
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON		120.0000000	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
7914000803C B CARPA DE LONA 3.00 m X 4.00 m X 4.00 m	UNIDAD		700.0000000	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00			
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	34,890.00	1.00	34,890.00	1.00	34,890.00	1.00	34,890.00	1.00			
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00			
87050003003 S SERVICIO DE CONEXION DE INTERNET	SERVICIO			1.00	19,980.00	1.00	19,980.00	1.00	19,980.00	1.00	19,980.00	1.00			
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
15050001001 S SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMACION SERVICIO RADIAL	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,650.00	850.00	1,650.00	850.00	1,650.00	850.00	0.00	0.00	850.00			
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00			
60200001016 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO			1.00	2,150.00	1.00	350.00	1.00	1,150.00	1.00	350.00	1.00			
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				3,000.00	18,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00			
94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00			
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
86050002001 S SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	SERVICIO			1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		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/
		PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
		Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
		Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	463,317.53	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07010016432 S CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE GESTION DE RIESGOS	SERVICIO			1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				30,600.00	5,600.00	30,600.00	5,600.00	30,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07010002003 S CONSULTORIA EN GESTION PUBLICA	SERVICIO			1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07010002300C S ASESORIA CONTABLE	SERVICIO			1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.2.11 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES				18,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				3,500.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3505000200C S CAPACITACION DEL PERSONAL EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1701000301E S SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PORTAL WEB	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				1,300.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6020000101E S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO			1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5001000505E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0501000100C S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO			1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR P				31,200.00	31,200.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	31,200.00	1.00	33,000.00	1.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				305,400.00	225,400.00	192,800.00	220,400.00	182,800.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS	SERVICIO			1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07010016194 S CONSULTORIA EN TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA	SERVICIO			1.00	36,000.00	1.00	20,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07010016437 S ASESORIA EN ASUNTOS DE OPERATIVIDAD TECNICA Y TEMAS VINCULADOS A LA GESTION PUBLICA	SERVICIO			1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07050003074 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICION	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO			1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	1.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		07110038590 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			1.00	11,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,186.54	4,876,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.84	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,772.00	10,772.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				848,474.90	440,684.00	714,439.94	438,972.53	704,999.74	463,317.53	11,901.00	11,901.00	10,772.00	10,772.00		
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				305,400.00	225,400.00	192,800.00	220,400.00	182,800.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00		
07110043414 S SERVICIO DE ORGANIZACION PARA ACTIVIDADES DE PASANTIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11050012000 S SERVICIO DE TOPOGRAFIA				1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
14010001003 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA				1.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00		
21010004003 S SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO				1.00	23,100.00	1.00	23,100.00	1.00	23,100.00	1.00	23,100.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
74647305023 B PIZARRA ACRILICA 80 cm X 1.20 m				1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				4,900.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
74060500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL				1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
95223686000 B ESCANER DE RED				1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
95225340001 B MEGAFONO DE 60 W				2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
53642525004 B CAMILLA DE METAL CON TALLMETRO				2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00		
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
07110038641 S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS EN MATERIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO				1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - GESTION DE ALMACEN				27,357.18	11,021.18	27,346.18	11,092.18	27,286.18	11,092.18	27,286.18	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,467.18	3,171.18	4,456.18	3,182.18	4,416.18	3,222.18	0.00	0.00				
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd				6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00			
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd				6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00			
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00			
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 250 g				2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00			
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00			
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				90.00	630.00	90.00	630.00	90.00	630.00	90.00	630.00	0.00			
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00			
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.					5,722,692.31	1,860,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,139,710.78	576,203.62	1,024,081.94	604,003.15	1,016,305.64	618,408.15	11,901.00	11,901.00	10,722.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0004 - GESTION DE ALMACEN					27,357.18	11,021.18	27,346.18	11,032.18	27,286.18	11,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,467.18	3,171.18	4,456.18	3,182.18	4,416.18	3,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					30.00	225.00	30.00	225.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001201 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110002006 B CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m					3.00	15.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					6.00	18.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001200 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.					2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001400 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					1.00	23.00	1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001500 B PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS					2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001900 B REGLA DE METAL 30 cm					2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500002200 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500002300 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500002400 B ESPONJERO DE JEBE REDONDO					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500003000 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd					1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					250.00	375.00	250.00	375.00	250.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO					2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO					2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006057 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA CON LOGOTIPO					2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO					1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,186.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>Meta: 0037 - APOYO A LA ACCION COMUNAL</b>				260,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0005 - APOYO A LA COMUNIDA</b>				260,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002	B DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1	1 ENSERES			576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1699001801E	B PLATO HONDO DE PORCELANA 30 cm	UNIDAD	4.000000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1699004301E	B VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 6.5 fl oz	UNIDAD	0.300000	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100006001	S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4	3 SOPORTE TECNICO			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000101E	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.9	5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0501000100C	S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.9	99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0501000100C	S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0038 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>				133,949.99	23,735.00	172,950.00	23,735.00	172,950.00	23,735.00	172,950.00	23,735.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0026 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>				133,949.99	23,735.00	172,950.00	23,735.00	172,950.00	23,735.00	172,950.00	23,735.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			33,349.99	335.00	72,350.00	335.00	72,350.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001900C	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002000C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023007	B TLIERA DE METAL DE 8 1/2 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	0.00	0.00		
7150003200C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006037	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00		
71600006047	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR CELESTE	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
71600006047	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
7160000604E	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NARANJA	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
7160000605C	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
7160000605C	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00			
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00			
Meta: 0039 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					164,819.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0027 - ATENCION BASICA DE SALUD					163,925.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	UNIDAD		2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD		2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006045 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006047 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006048 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NARANJA	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006050 C	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006050 C	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD		5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730001004 B	CARTULINA DUPLEX 270 g 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO	UNIDAD		2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0501000100C S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100C S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04010001003 S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00			
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00			
Meta: 0040 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					22,544.39	16,938.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	30.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					22,544.39	16,938.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	30.00	0.00			
2.3.1.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,850.00	950.00	2,850.00	950.00	2,850.00	950.00	0.00	0.00	0.00			
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON		19.000000	150.00	2,850.00	150.00	2,850.00	150.00	2,850.00	50.00	950.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,674.39	2,968.00	5,674.40	2,968.00	5,674.40	2,968.00	30.00	30.00	0.00			
503300025014 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 68 mm X 110 yd	UNIDAD		7.800000	2.00	15.60	4.00	31.20	2.00	15.60	4.00	31.20	0.00			
71030001006 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD		7.000000	2.00	14.00	4.00	28.00	2.00	14.00	4.00	28.00	0.00			
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		5.000000	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	0.00			
710300012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD		20.000000	2.00	40.00	4.00	80.00	2.00	40.00	4.00	80.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,722,652.31	1,802,166.54	4,745,360.63	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	10,722.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,003,017.90	1,274,716.10	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00				
Meta: 0040 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					22,544.39	17,438.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	0.00				
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					22,544.39	17,438.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
710300016006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd					4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					15.00	105.00	9.00	63.00	15.00	105.00	9.00	63.00	15.00	105.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					1.00	85.00	1.00	85.00	1.00	85.00	1.00	85.00	1.00	85.00		
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.					1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00		
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00		
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00		
71500023007 B TIJERA DE METAL DE 8 1/2 in CON MANGO DE PLASTICO					1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00		
71500032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO					1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00		
71600001016 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS					1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00		
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00		
71600006043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO					2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00		
71600006052 B PUNTA GRUESA COLOR AZUL					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00		
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR					2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO					4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00		
71600016002 B TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR NEGRO					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					12.00	209.99	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00		
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código de Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,662.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0040 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				22,544.39	16,938.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	30.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				22,544.39	16,938.00	22,044.40	17,438.00	22,044.40	17,438.00	30.00	30.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,674.39	2,968.00	5,674.40	2,968.00	5,674.40	2,968.00	30.00	30.00	0.00	0.00		
7172001701C B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE				100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005001 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50				1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100				1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000				1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T864300 MAGENTA				1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005216 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T864400 AMARILLO				1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005237 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO				1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005237 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN				1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006096 B TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR.35.2785B003AA NEGRO				8.00	2,400.00	8.00	2,400.00	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006211 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO				6.00	2,100.00	6.00	2,100.00	6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570008003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO				1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0501000100C S SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION				1.00	5,000.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0041 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)				15,880.00	22,683.00	16,870.00	21,693.00	15,880.00	22,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038040 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO				1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0029 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE DEMUNA				6,835.00	11,793.00	7,825.00	10,803.00	6,835.00	11,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001021 B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA X 6				0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				950.00	1,425.00	950.00	1,425.00	950.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B DIESEL BS S50				40.00	760.00	40.00	760.00	40.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1721000900C B GASOHOL 90 PLUS				10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/RB Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				5,722,662.31	1,660,145.11	4,745,360.63	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,772.00	10,772.00		
Meta: 0042 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION				143,139.80	12,032.00	103,137.80	12,030.00	103,137.80	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0052 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES				99,339.80	12,032.00	99,337.80	12,030.00	99,337.80	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				86,600.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008021 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO EN V				1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				739.80	32.00	737.80	30.00	737.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000310C B PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4 UNIDAD				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330025014 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 68 mm X 110 yd				1.00	7.80	1.00	7.80	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd				1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600E B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	1.00	5.00	0.00	0.00		
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	1.00	20.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD				10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	0.00		
7150001200C B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX. UNIDAD				1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023007 B TIJERA DE METAL DE 8 1/2 in CON MANGO DE PLÁSTICO UNIDAD				1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150004500C B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS UNIDAD				1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD				1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B ANARANJADO UNIDAD				1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
7674000521E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. -C13T664100 NEGRO UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. C13T664200 CIAN UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. C13T664300 MAGENTA UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. C13T664400 AMARILLO UNIDAD				2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
04010001003 S. SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS				1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00		
07110043120 S. SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				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		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,662.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	0.00	0.00	10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	0.00	0.00	10,722.00	
<b>Meta: 0045 - MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>				1,808.20	888.40	1,808.20	888.40	1,808.20	888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0032 - MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBL</b>				1,808.20	888.40	1,808.20	888.40	1,808.20	888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>				1,268.20	348.40	1,268.20	348.40	1,268.20	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
71720017006 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701C B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701C B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	3.00	14.40	3.00	14.40	3.00	14.40	3.00	14.40	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml NEGRO	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
7674000520C B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml CIAN	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				10,306.00	7,800.00	10,306.00	7,800.00	10,306.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0010 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				10,306.00	7,800.00	10,306.00	7,800.00	10,306.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	0.00	0.00		
8996002016 B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	0.00	0.00		
89960004152 B	PANTALON DE POLIESTER UNISEX	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	0.00	0.00		
89960009006 B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA L	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00		
89960014003 B	MAMELUCO DE DENIM MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	37.000000	6.00	222.00	6.00	222.00	6.00	222.00	6.00	222.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00		
49550002036 B	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.3	CALZADO	PAR	60.000000	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	0.00	0.00		
89020001021 B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 35	PAR	60.000000	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PAR	10.500000	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	126.00	0.00	0.00		
135000036003 B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10	PAR	10.500000	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	126.00	0.00	0.00		

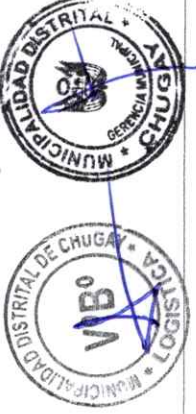


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/RB Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	4,676,113.43	1,802,166.54	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	2,382,836.99	1,274,716.10	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0048 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				71,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0052 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES				71,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2510000100C S SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA DE DANZA				1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0049 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES				51,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0007 - BIENES DE APOYO SOCIAL				51,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0906000100C B ACEITE COMPUESTO X 5 L				60.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003047 B ARROZ EXTRA				15.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0914000600C B ATUN EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 170 g				300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B DIESEL BS S50				500.00	9,500.00	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				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001400C B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS				10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2. 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87050003008 S LINEA DEDICADA A INTERNET DE 35 MBPS				1.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8605000200C S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTA				1.00	500.00	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				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001003 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS				1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO				1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0050 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				32,394.10	39,393.59	32,394.09	32,394.09	39,393.59	39,393.59	32,394.09	32,394.09	39,393.59	39,393.59		
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTA				21,997.00	32,026.00	21,997.00	21,997.00	32,026.00	32,026.00	21,997.00	21,997.00	32,026.00	32,026.00		
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				960.00	240.00	960.00	960.00	240.00	240.00	240.00	960.00	240.00	240.00		
8903000200C B MOCHILA DE POLIESTER				6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00		
89960002016 B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA				6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00		
89960009006 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA				6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024		2025		2026		2027			
				Semestre 1		Semestre 1		Semestre 1		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.													
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		Unidad de Medida	Precio Unitario	5,722,652.31	1,860,146.11	4,745,380.83	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.34	11,931.00	10,722.00		
Meta: 0050 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	10,722.00		
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTA				32,394.10	39,393.59	32,394.09	39,393.59	32,394.09	39,393.59	0.00	0.00		
2.3.1 1 2.3 CALZADO				21,997.00	32,026.00	21,997.00	32,026.00	21,997.00	32,026.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.3 3 BOTAS				1,260.00	360.00	1,260.00	360.00	1,260.00	360.00	0.00	0.00		
89020001021 B BOTAS DE PVC UNISEX TALLA 35				6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	0.00	0.00		
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 38				3.00	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00		
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 40				3.00	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00		
17550014001 B GRASA EN PASTA X 1 kg				3.00	375.00	3.00	375.00	3.00	375.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00		
135000036003 B GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10				12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	126.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
03400024012 B VARILLA DE FIERRO 1/2 in X 9 m				3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				5,786.00	4,194.00	5,786.00	4,194.00	5,786.00	4,194.00	0.00	0.00		
20840003023 B LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 2 in				3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	0.00	0.00		
20840003024 B LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in				6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00		
20840003040 B LLAVE DE PASO DE PVC 6 in				4.00	352.00	4.00	352.00	4.00	352.00	0.00	0.00		
20840003042 B LLAVE DE BRONCE TIPO COMPUERTA 1 in				5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	0.00	0.00		
41920007003 B HOJA DE SIERRA 1 1/2 in				6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00		
4580002100C B CINTA TEFLON PARA MAQUINA SELLADORA AL VACIO MULTIVAC COD. REF. 81848121005				24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00		
96070010001 B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in				10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00		
96070010002 B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 in				10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	0.00	0.00		
96240010002 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°				50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	150.00	0.00	0.00		
96980003008 B TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m				10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00		
96980003012 B TUBO DE CPVC 3/4 in X 5 m				3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	0.00	0.00		
96980003043 B TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 8 in X 5 m				3.00	840.00	3.00	840.00	3.00	840.00	0.00	0.00		
96980003056 B TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 6 in X 6 m				5.00	500.00	5.00	500.00	5.00	500.00	0.00	0.00		
9698000312C B TUBO DE CPVC 4 in X 5 m				4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00		
9698000312B B TUBO DE CPVC 3 in X 5 m				4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00		
96980003122 B TUBO DE PVC 1 in X 5 m				10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	0.00	0.00		
9698000312E B TUBO DE PVC 6 in X 5 m				2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00		
9698000313C B TUBO DE PVC 2 in X 3 m				5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00		







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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/RB Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C. M. N.</b>															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5,722,662.31	4,745,360.53	1,892,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00			
Metas: 0050 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				3,003,017.90	2,412,148.09	1,192,663.67	2,352,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00			
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE				32,394.10	32,394.09	39,393.59	32,394.09	39,393.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6055000400C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS		SERVICIO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI		SERVICIO		7,800.00	7,800.00	15,600.00	7,800.00	15,600.00	1.00	1.00	15,600.00	15,600.00			
07110038395 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE PARA HOGARES RURALES		SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	15,600.00			
<b>Actividad Operativa: C0050 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PC</b>															
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				8,379.60	8,379.60	5,863.60	8,379.60	5,863.60	10,397.09	10,397.09	7,367.59	7,367.59			
1721000400C B GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON		251.00	7,428.60	166.00	7,428.60	4,913.60	251.00	7,428.60	166.00	4,913.60	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50		GALON		50.00	950.00	50.00	950.00	950.00	50.00	950.00	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,017.50	2,017.49	1,503.99	2,017.49	1,503.99	6.00	6.00	6.00	6.00			
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD		UNIDAD		6.00	60.00	6.00	60.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00
7103000600E B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD		30.00	150.00	30.00	150.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 250 g		UNIDAD		24.00	288.00	24.00	288.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00
710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD		3.00	60.00	2.00	40.00	40.00	3.00	60.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD		12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD		12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25		20.00	400.00	20.00	400.00	400.00	20.00	400.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD		5.00	37.50	0.00	0.00	37.50	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD		12.00	36.00	12.00	36.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)		UNIDAD		4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001500C B PORTA CLIPS ACRILICO		UNIDAD		2.00	10.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001900C B REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD		2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001 B REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD		2.00	8.00	0.00	0.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
7150004500C B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS		UNIDAD		6.00	90.00	0.00	0.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		6.00	9.00	6.00	9.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00
7160000603E B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA		UNIDAD		6.00	18.00	6.00	18.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,146.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.34	11,931.00	11,931.00	0.00	0.00	10,722.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	0.00	0.00	10,722.00	
Meta: 0057 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH				41,410.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0040 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH				7,240.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600008011	B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	20,000,000	0.00	200,000	0.00	200,000	0.00	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000512E	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000512E	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000512E	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000519C	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0058 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OM				10,367.79	63,566.80	12,076.80	64,656.80	12,204.80	64,609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				10,287.79	63,526.80	11,995.80	64,618.80	12,124.80	64,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	300,000	43,700.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0906000100C	B	ACEITE COMPUESTO X 1 L	UNIDAD	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00		
09060002002	B	FIDEO TORNILLO X 10 kg	UNIDAD	0.00	14,700.00	0.00	480.00	0.00	14,700.00	0.00	480.00	0.00	14,700.00		
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	UNIDAD	0.00	3,000.00	0.00	20.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	0.00	3,000.00		
0906000306E	B	AVENA CON QUINUA X 370 g	UNIDAD	0.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00		
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	UNIDAD	0.00	4,400.00	0.00	20.00	0.00	4,400.00	0.00	20.00	0.00	4,400.00		
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	100,000	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
09140006017	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD g	UNIDAD	0.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00		
0922000102E	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
0931000300E	B	CHOCOLATE EN BARRA X 150 g APROX.	UNIDAD	0.00	1,850.00	0.00	500.00	0.00	1,850.00	0.00	500.00	0.00	1,850.00		
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00		
0968000600C	B	PANETON 900 g	UNIDAD	0.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00		
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1,546.99	5,230.00	1,541.00	5,236.00	1,536.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6461000100C	B	BANDEJA DE PLASTICO 2 cm X 20 cm X 30 cm	UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00		
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 50 m	UNIDAD	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	8.00	0.00	32.00		
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	2.00	0.00	40.00		
7103001600E	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	UNIDAD	6.00	60.00	6.00	60.00	4.00	60.00	0.00	6.00	0.00	60.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.00	35.00	5.00	35.00	10.00	70.00	0.00	5.00	0.00	35.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	2.00	15.00	4.00	20.00	2.00	15.00	0.00	2.00	0.00	15.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



FF/Rb Codigo del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				3,003,017.90	1,192,663.67	2,412,148.09	1,274,716.10	2,382,836.99	1,320,792.50	11,931.00	11,931.00	10,722.00	10,722.00		
Meta: 0058 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OM.				10,367.79	63,566.80	12,075.80	64,658.80	12,204.80	64,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				10,287.79	63,526.80	11,995.80	64,618.80	12,124.80	64,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,546.99	5,230.00	1,541.00	5,236.00	1,536.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	2.00	6.00	2.00	6.00	3.00	9.00	0.00	0.00		
7150001900C B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00		
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00		
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	40.00	80.00	40.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00		
7160000604C B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	14.00	70.00	14.00	70.00	14.00	70.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	4.00	20.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	4.00	20.00	0.00	0.00		
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	4.00	20.00	0.00	0.00		
71600006043 B	REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00		
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	8.00	80.00	8.00	80.00	4.00	40.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.499400	10.00	174.99	10.00	175.00	10.00	175.00	10.00	175.00	0.00	0.00		
71720017005 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	20.00	10.00	0.00	0.00		
7172001701C B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	20.00	10.00	0.00	0.00		
7172001701C B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	30.00	15.00	0.00	0.00		
71730001004 B	CARTULINA DUPLEX 270 g 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	10.00	25.00	0.00	0.00		
71850008001 B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00		
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00		
73700001001 B	COLA SINTETICA X 1 L	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	1.00	14.00	0.00	0.00		
76740005236 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	3.00	135.00	0.00	0.00		
76740005236 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	2.00	90.00	0.00	0.00		
76740005236 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	2.00	90.00	0.00	0.00		
76740005236 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	3.00	135.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	5.00	70.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00		
3538000100C B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	5.00	70.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00		









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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190



CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													
<b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP</b>						<b>5,722,652.31</b>	<b>1,880,146.11</b>	<b>4,745,960.53</b>	<b>4,876,113.43</b>	<b>1,879,220.94</b>	<b>11,931.00</b>	<b>10,722.00</b>	
<b>Meta: 0021 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL E1</b>						<b>959,918.50</b>	<b>272,279.00</b>	<b>868,510.00</b>	<b>828,574.00</b>	<b>352,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Actividad Operativa: C0049 - SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>8,329.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						<b>329.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL						6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001015 B GALLETAS DE SODA X 28 g APROX. X 40						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920050003 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120002807C B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUÍMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV						1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006001 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UJ) DE PLÁSTICO COLOR AMARILLO UNISEX						1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8050000803E B BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX						1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570008003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO						2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX						1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL						1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 0022 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL E1</b>						<b>75,194.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE</b>						<b>66,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						<b>31,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
09110001019 B BEBIDA GASEOSA X 3.3 L AMARILLA						12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110001021 B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA X 6						12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL						90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001015 B GALLETAS DE SODA X 28 g APROX. X 40						6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920050003 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL						6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50						1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120002807C B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUÍMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV						10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006001 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UJ) DE PLÁSTICO COLOR AMARILLO UNISEX						10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8050000803E B BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX						10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570008003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO						6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX						10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
0701001650E S CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA MANTENIMIENTO VIAL						1.00	20,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301190

FF/Rb Código del Tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				5,722,652.31	1,660,145.11	4,745,360.53	1,802,166.54	4,676,113.43	1,878,220.94	11,931.00	0.00	11,931.00	0.00	10,722.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				959,918.50	272,279.00	868,510.00	332,248.00	828,574.00	362,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO				20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0032 - MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBL				20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9408003600C B CINTURON DE SEGURIDAD DE 03 PUNTAS UNIDAD POSTERIOR				5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>5,722,652.31</b>	<b>1,660,145.11</b>	<b>4,745,360.53</b>	<b>1,802,166.54</b>	<b>4,676,113.43</b>	<b>1,878,220.94</b>	<b>11,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,722.00</b>	

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

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY  
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY**  
**Lic. Adriana Montoya Cotrina**  
**GERENTE MUNICIPAL**

**C.P.C. Ubaldino Quiñones Burgos Rodríguez**  
**Jefe de la Unidad de Logística**

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