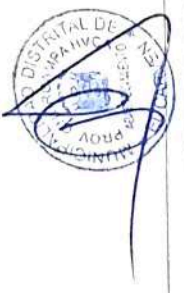


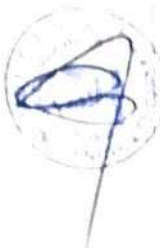


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845



FF/Rb	Código de 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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,988.80	73,028.80	47.50	47.50	0.00	0.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	47.50	0.00	0.00		
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	47.50	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						216,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,160.80	18,828.80	41.50	41.50	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	5,189.80	7.50	7.50	0.00	0.00		
4751000310E B CUADERNO ANILLADO JORNADA ESCOLAR COMPLETA SECUNDARIA 14.5 cm X 21.5 cm 200 HOJAS						12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47510005321 B CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO X 200 HOJAS						2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500E B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1/2 in X 36 yd						8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500E B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd						11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6461000100C B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS						2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd						6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd						10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001002 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 40 yd						1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd						24.00	76.80	24.00	76.80	24.00	76.80	24.00	76.80	0.00	0.00		
7103000101C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd						25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600E B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						14.00	56.00	14.00	56.00	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600E B GOMA EN BARRA X 45 g APROX.						67.00	201.00	112.00	336.00	112.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000601C B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR						28.00	112.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001200E B NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS						15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001200E B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS						5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012012 B NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 32 mm APROX. X 100 HOJAS						5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012014 B NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 100 HOJAS X 5						8.00	12.80	2.00	3.20	2.00	3.20	2.00	3.20	2.00	3.20		
71030001202E B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS						4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001600C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd						23.00	92.00	23.00	92.00	23.00	92.00	18.00	72.00	18.00	72.00		
710300016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd						25.00	187.50	17.00	127.50	17.00	127.50	6.00	45.00	6.00	45.00		
71060000100C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO						14.00	98.00	14.00	98.00	14.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						65.00	455.00	65.00	455.00	65.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

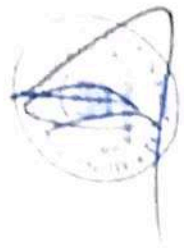
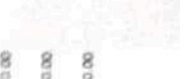
UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Si	Si	Si	Si	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>				<b>431,409.40</b>	<b>81,366.80</b>	<b>327,361.80</b>	<b>74,028.80</b>	<b>321,890.80</b>	<b>73,028.80</b>	<b>47.80</b>	<b>73,028.80</b>	<b>47.80</b>	<b>73,028.80</b>	<b>47.80</b>	
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	281,758.80	73,028.80	47.80	73,028.80	47.80	73,028.80		
	Meta 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	281,758.80	73,028.80	47.80	73,028.80	47.80	73,028.80		
	Actividad Operativa C0003 - ADQUISICION DE BIENES			216,014.80	27,066.80	147,523.80	18,328.80	147,180.80	19,828.80	40.80	19,828.80	40.80	19,828.80		
2 3 1 5 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	5,189.80	7.80	5,189.80	7.80	5,189.80		
71060001007	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8 000000	10.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001010	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8 000000	211.00	1,668.00	162.00	12.00	1,320.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00		
71060004002	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11 000000	2.00	22.00	2.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004006	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11 000000	90.00	1,020.00	24.00	2.00	264.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00		
71060004008	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50	11 000000	7.00	77.00	2.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00		
71060006004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7 000000	20.00	140.00	20.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9 000000	84.00	648.00	67.00	13.00	603.00	13.00	117.00	13.00	117.00	13.00		
71060010022	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15 000000	19.00	285.00	9.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010024	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13 000000	37.00	481.00	27.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060012008	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	1 000000	165.00	165.00	80.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
71110001005	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	UNIDAD	3 000000	48.00	144.00	36.00	24.00	108.00	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00		
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPCERO	UNIDAD	3 000000	81.00	163.00	50.00	24.00	143.00	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00		
71500011003	B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	15 000000	14.00	210.00	9.00	1.00	135.00	1.00	15.00	9.00	135.00	1.00		
71500011004	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	56 000000	6.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011006	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	50 000000	5.00	250.00	5.00	0.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00		
71500011008	B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15 000000	5.00	75.00	5.00	0.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00		
71500012000	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX	UNIDAD	45 000000	3.00	135.00	3.00	2.00	135.00	2.00	80.00	3.00	135.00	2.00		
71500012002	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX	UNIDAD	30 000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012003	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX	UNIDAD	35 000000	2.00	70.00	2.00	0.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00		
71500012004	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX	UNIDAD	35 000000	6.00	210.00	3.00	0.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00		
71500014002	B PORTA LAPCERO DE PLASTICO	UNIDAD	7 000000	6.00	42.00	6.00	0.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00		
71500015000	B PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	5 000000	8.00	40.00	8.00	0.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00		
71500015001	B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	5 000000	5.00	25.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00		
71500015002	B PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	5 000000	11.00	55.00	8.00	0.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00		
71500017001	B PORTA BELLLOS DE METAL DE 3 PISOS	UNIDAD	20 000000	2.00	40.00	2.00	0.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mera	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024		2025		2026		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/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>						431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,998.80	73,028.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES						215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,150.80	18,828.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	5,189.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500017002 B PORTA SELLOS DE METAL DE 12 DIVISIONES						11.00	440.00	1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001900X B REGLA DE PLASTICO 30 cm						44.00	88.00	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000X B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA						28.00	84.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100Z B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL						2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100Z B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO						13.00	130.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100Z B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO						2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200Z B TAJADOR DE PLASTICO DOBLE CON DEPOSITO						15.00	52.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200Z B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO X 30						5.00	17.50	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300Z B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO						6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300Z B JUEGO DE TIJERAS DE METAL X 3 PIEZAS CON MANGO DE PLASTICO						5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300Z B TIJERA DE METAL 8 1/4 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO						27.00	270.00	11.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003000Z B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd						1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003000Z B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd						2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003200Z B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE						11.00	33.00	11.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003200Z B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 10 mm						24.00	48.00	5.00	22.00	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						101.00	101.00	107.00	42.00	107.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00			
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO						11.00	33.00	11.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						89.00	237.60	89.00	237.60	71.00	172.80	71.00	172.80	71.00	172.80				
7160000101E B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO						7.00	21.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000102Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						135.00	135.00	161.00	12.00	161.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
7160000102Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						89.00	89.00	89.00	48.00	89.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00				
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						3.00	75.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



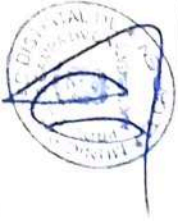
### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Medio Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
				2024		2025		2026			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				431,469.40	81,368.80	321,361.85	74,028.89	327,989.39	73,028.99	47.99	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	81,368.80	291,121.80	74,028.89	291,786.89	73,028.99	47.99	0.00
<b>Meta 0015 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				365,048.40	81,368.80	291,121.80	74,028.89	291,786.89	73,028.99	47.99	0.00
<b>Actividad Operativa: 00003 - ADQUISICION DE BIENES</b>				215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,580.80	18,828.90	40.99	0.00
<b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>				46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,283.30	5,189.90	7.99	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001034 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA CON CROMO PULIDO	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
71600003005 B	FECHADOR AUTOINTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
71600004006 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ GRAPITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	299.00	897.00	60.00	180.00	95.00	180.00	60.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ DE COLOR TAMANO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES) CON IMPRESION DIGITOS	UNIDAD	12.000000	16.00	192.00	2.00	24.00	8.00	72.00	2.00	0.00
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
71600006038 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00
71600006044 B	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	18.00	36.00	30.00	60.00	18.00	0.00
71600006046 B	BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
71600006046 B	BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON RE SALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
71600006054 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	34.00	272.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	0.00
71600006054 B	GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	28.00	224.00	28.00	224.00	28.00	224.00	28.00	0.00
71600006054 B	GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	8.000000	28.00	224.00	28.00	224.00	28.00	224.00	28.00	0.00
71600006054 B	GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
71600006054 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00



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



UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,998.80	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,160.80	18,828.80	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	5,189.80	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000608C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000608C	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	12.000000	22.00	284.00	0.00	0.00	13.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006084	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 48 COLORES	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	13.00	156.00	0.00	24.00	13.00	156.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE METAL TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	13.00	156.00	0.00	24.00	9.00	108.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE METAL TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900E	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	36.00	252.00	0.00	28.00	28.00	203.50	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	22.00	154.00	0.00	0.00	14.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000	29.00	203.00	0.00	4.00	20.00	108.50	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	TINTA PARA TAMPON X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160002600E	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720603001	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720603012	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

FF/Rb Código de 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>				431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,998.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	47.50	73,028.80	
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,160.80	41.50	18,828.80	41.50	18,828.80	41.50	18,828.80	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	7.50	5,189.80	7.50	5,189.80	7.50	5,189.80	
7160000606C B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	14.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000606C B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	12.000000	22.00	0.00	13.00	0.00	13.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006064 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 48 COLORES	UNIDAD	24.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	13.00	2.00	13.00	2.00	13.00	156.00	2.00	24.00	2.00	24.00		
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	13.00	2.00	13.00	2.00	13.00	156.00	2.00	24.00	2.00	24.00		
71600009006 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	12.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	36.00	4.00	26.00	4.00	26.00	203.50	4.00	26.00	4.00	26.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	22.00	0.00	14.00	0.00	14.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000	26.00	4.00	20.00	4.00	20.00	108.50	4.00	26.00	4.00	26.00		
71600016003 B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	9.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160002600E B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003012 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

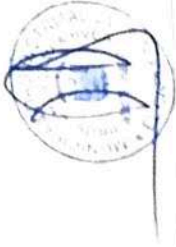




UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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

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>				431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,988.80	73,028.80	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,150.80	18,828.80	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				46,235.50	5,227.80	31,146.30	5,189.80	31,083.30	5,189.80	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	
71730011033 B CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE UNIDAD COLORES				40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011048 B CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011052 B CARTULINA FINA 250 g 50 cm X 65 cm				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011052 B CARTULINA SIMPLE 140 g DE 49 cm X 64 cm COLOR AMARILLO				37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011052 B CARTULINA SIMPLE 140 g DE 49 cm X 64 cm COLOR CELESTE				37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011052 B CARTULINA SIMPLE 140 g DE 49 cm X 64 cm COLOR ROSADO				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011053 B CARTULINA SIMPLE 140 g DE 49 cm X 64 cm COLOR VERDE				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850001002 B ALFILER DE METAL X 50 g				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
71850005004 B CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100				25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
71850005004 B CLIP DE METAL 30 mm X 100				18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 72 mm X 12				300.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
71850005005 B CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005005 B CLIP MARIPOSA DE METAL 40 mm X 50				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
71850006001 B GRAPA 23/10 X 1000				5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
71850006002 B GRAPA 26/6 X 5000				32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL				5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
71850010002 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 50				25.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APPROX				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NPO. IDENTIFICACIÓN : 3009A5



FF.FF. Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD (0, VALORES)					
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	
<b>PROGRAMACIÓN C.M.I.N.</b>										
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>										
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS										
Actividad Operativa: 02003 - ADQUISICIÓN DE BIENES										
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL	UTILES / MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	50.000000	451,409.40	521,561.80	74,028.80	204,966.80	70,028.80	47.80
76740005160 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "594222 CAN		UNIDAD	50.000000	365,549.40	281,121.80	74,028.80	204,736.80	70,028.80	47.80
76740005160 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "594222 MAGENTA		UNIDAD	50.000000	365,549.40	281,121.80	74,028.80	204,736.80	70,028.80	47.80
76740005160 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "594222 AMARILLO		UNIDAD	50.000000	215,014.20	147,523.80	18,828.80	147,580.80	18,828.80	40.80
76740005170 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 42 ML NEGRO CON ACCESORIOS PARA RECARGA		UNIDAD	45.000000	44,235.50	51,144.30	5,189.80	51,350.30	5,189.80	7.80
76740005220 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "544122A NEGRO		UNIDAD	30.000000	98.30	50.30	23.00	50.00	23.00	3.00
76740005220 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "544222A CAN		UNIDAD	30.000000	94.30	46.30	16.00	46.00	16.00	3.00
76740005220 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "544222A MAGENTA		UNIDAD	30.000000	90.30	46.30	16.00	46.00	16.00	3.00
76740005220 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "544222A AMARILLO		UNIDAD	30.000000	90.30	46.30	16.00	46.00	16.00	3.00
76740005240 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "5923 NEGRO FOTO		UNIDAD	30.000000	340.30	30.30	3.00	3.00	3.00	3.00
76740005240 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "5923 CAN		UNIDAD	30.000000	340.30	30.30	3.00	3.00	3.00	3.00
76740005240 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF "5923 MAGENTA		UNIDAD	30.000000	340.30	30.30	3.00	3.00	3.00	3.00
76740005250 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 42 ML CAN		UNIDAD	45.000000	135.30	135.30	3.00	135.30	3.00	3.00
76740005250 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 42 ML MAGENTA		UNIDAD	45.000000	135.30	135.30	3.00	135.30	3.00	3.00
76740005250 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 42 ML AMARILLO		UNIDAD	45.000000	135.30	135.30	3.00	135.30	3.00	3.00
76740006357 B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD REF "84243 NEGRO		UNIDAD	490.000000	1,960.30	1,960.30	4.00	1,960.30	4.00	4.00
76740006357 B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD REF "84243 CAN		UNIDAD	490.000000	1,960.30	1,960.30	4.00	1,960.30	4.00	4.00
76740006357 B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD REF "84243 AMARILLO		UNIDAD	490.000000	1,960.30	1,960.30	4.00	1,960.30	4.00	4.00
76740006358 B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD REF "84243 NEGRO		UNIDAD	490.000000	1,960.30	1,960.30	4.00	1,960.30	4.00	4.00
76740006361 B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD REF "40312 MAGENTA		UNIDAD	450.000000	1,960.30	1,960.30	4.00	1,960.30	4.00	4.00
2.3.1.5.2	AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA		UNIDAD	400.000000	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
05050008000 B	MANTA ABRILLERA DE POLIPROPILENO 2 m X 200 m COLOR NEGRO		UNIDAD	400.000000	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del Tipo Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Si/	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Si/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>															
Meta: 0015.- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS															
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES															
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
1330000100C	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00
13300001201C	B	LIMPIADOR PROTECTOR PARA PISOS DE MADERA X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	1.00	8.00	8.00	80.00	10.00	80.00	80.00	8.00	8.00
13300001400E	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000014022	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 110 mL	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300001402E	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 48 g	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300002400E	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300003700E	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE MUEBLES X 260 mL	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000005007	B	ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500000500E	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm	UNIDAD	8.000000	16.00	128.00	0.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500001300C	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500001300E	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000014007	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 40 cm X 50 cm	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500003600C	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500003600C	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 6	PAR	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500003600C	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920001000E	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200010022	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 125 mL	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920001200E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 6	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00
139200016037	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00
501100004300	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 25 µm X 30 in X 60 in COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100004323	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 63 cm COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
865700060097	B	TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00





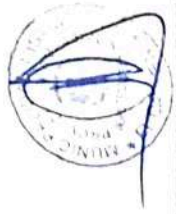


### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 WNG IDENTIFICACIÓN : 303845

Código del ítem	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad Operativa	Mes	Presupuesto	Cantidad	Presupuesto	Cantidad	Presupuesto	
					2024	2025	2026	TOTAL		
<b>PROYECCIONES T.M.N.</b>										
					87,968.85	221,941.50	79,379.58	250,598.68	97,348.43	517,888.01
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>					87,968.85	221,941.50	79,379.58	250,598.68	97,348.43	517,888.01
<b>FONDOS DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>										
<b>MATERIALES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS</b>					87,968.85	221,941.50	79,379.58	250,598.68	97,348.43	517,888.01
Actividades Operativas 00003 ADQUISICIÓN DE BIENES					27,289.80	147,823.85	18,278.89	142,193.89	15,779.49	162,522.27
1-00001-200	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00
1-00001-200-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	MATERIALES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS	1	UNIDAD	30.000000	5.00	41.00	2.00	43.00	1.00	44.00

Fecha: 08-06  
 Hora: 10:42  
 Página: 1 de 22



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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 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>				431,408.40	321,361.80	74,028.80	321,998.80	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	291,121.80	74,028.80	291,758.80	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	291,121.80	74,028.80	291,758.80	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				215,014.80	147,523.80	18,828.80	147,160.80	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				533.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0652000700C B TIJERA PARA PODAR GRANDE				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41060010001 B RASTRILLO DE ACERO 16 DIENTES 152 cm				2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41520005001 B LIMA TRIANGULAR DELGADA				3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64630005086 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4UIT) DE 4 rs				1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000304E B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 204 HOJAS				12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001200E B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	2,600.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS				601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6075000701E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE MOTOCICLETA				1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	
6075000701S S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA				1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	
6075000701E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
6035000100E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER				1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	
6035000100E S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE FOTOCOPIADORA				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	
2.3.2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				15,900.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038471 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS				1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	
2.3.2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711003806E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS				1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES ADMINISTRATIVO GENERAL				6,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
3520000143C S CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL				1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA: UG. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
UNIDAD EJECUTORA: 000000000000

Código del ítem	Descripción de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad Ejecutora	2016	2017	2018	2019	2020
	UNIDAD EJECUTORA: UG. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN				000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
	BUSI FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
001	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
002	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
003	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
004	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
005	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
006	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
007	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
008	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
009	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
010	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
011	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
012	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
013	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
014	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
015	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
016	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
017	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
018	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
019	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
020	Mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario, en inmuebles y mobiliario	ACTIVIDAD OPERATIVA: MANTENIMIENTO DE BIENES	24		000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000



UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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

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		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				431,406.40	81,366.80	321,381.80	74,028.80	321,999.80	73,628.80	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,049.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,628.80	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80			
Meta 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,049.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,628.80	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80			
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				215,014.80	27,066.80	147,523.80	18,828.80	147,160.80	18,828.80	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80			
2.6.3.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	150.000000	10,469.00	0.00	4,319.00	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85222525001B	EXTINTOR	UNIDAD	150.000000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	2,000.000000	17,680.00	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7408770000C	MONITOR A COLOR	UNIDAD	2,000.000000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74087868022	B MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 23.8 in 3.30 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 500 GB	UNIDAD	2,500.000000	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7408950000C	B TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	80.000000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74089650101	B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 5.10 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD / 2 TB HDD	UNIDAD	5,000.000000	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7422235804C	B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION A COLOR VELOCIDAD MONOCROMATICA 30 ppm COLOR 17 ppm CTMR 5000 PAGINAS	UNIDAD	600.000000	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	50.000000	1,300.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6522605800C	B PARLANTE EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UT)	UNIDAD	2,000.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6522783400E	B SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL 600 lm	UNIDAD	1,200.000000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3.2.9	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	UNIDAD	360.000000	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6022186400C	B COLORIMETRO	UNIDAD	360.000000	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.6.1.2	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	UNIDAD	35.000000	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403000164C	B LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS FORMATOS SUNAT CASOS PRACTICOS	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403000197E	B LIBRO PRODUCCION PORCINA, JOHN GADD DE SCUBRE LO QUE LOS LIBROS DE TEXTO NO CUENTAN	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403002345E	B LIBRO CONTABILIDAD GENERAL APLICACION DEL PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS EN PRINCIPALES LIBROS	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403002368E	B LIBRO EL PRINCIPE QUE TODO LO APRENDO EN LOS LIBROS	UNIDAD	45.000000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403002534E	B LIBRO EL LIBRO SOBRE LIBROS DEL CONEJO MATEO	UNIDAD	45.000000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403002547E	B LIBRO LOS PRIMEROS LIBROS DE LA HUMANIDAD UN MUNDO ANTES DE LA IMPRENTA Y EL LIBRO ELECTRONICO	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14030025601	B LIBROS ¿QUE SON LOS VALORES?	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403002568E	B LIBRO LIBROS, REGISTROS Y COMPUTACIONALES ELECTRONICOS	UNIDAD	40.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



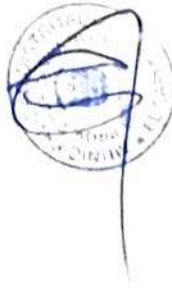
### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

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		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>					431,409.40	81,266.00	321,361.80	74,028.00	321,361.80	74,028.00	81,266.00	321,361.80	74,028.00	81,266.00	321,361.80	74,028.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					365,048.40	81,266.00	291,121.80	74,028.00	291,121.80	74,028.00	81,266.00	291,121.80	74,028.00	81,266.00	291,121.80	
<b>Meta 0015 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					365,048.40	81,266.00	291,121.80	74,028.00	291,121.80	74,028.00	81,266.00	291,121.80	74,028.00	81,266.00	291,121.80	
<b>Actividad Operativa C0004 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					132,390.00	49,800.00	125,940.00	80,700.00	125,940.00	80,700.00	49,800.00	125,940.00	80,700.00	49,800.00	125,940.00	
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			7,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	7,500.00	1.00	7,500.00	7,500.00	
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	SERVICIO			23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
07110039032	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO			100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	
60750007015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO			3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	
60750007022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	SERVICIO			10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	
60750007022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	
60750007021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO			400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	
60750007032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	
2.3.2.6.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO			190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	
8506000500X	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA CAMIONETAS	SERVICIO			190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	1.00	190.00	0.00	
2.3.2.7.1.98	OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIO			24,000.00	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	
07110038471	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
07110038988	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA DISEÑO Y EJECUCION DE SUPERVISION DE ASISTENTES TECNICOS	SERVICIO			12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO			850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	
0401000100F	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO			850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	1.00	850.00	1,700.00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO			250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
5001000505X	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			4,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.7.11.96	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO			3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
07110045453	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO EN EL REGISTRO DEL CATALOGO DE UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS Y ACTIVOS ESTRATEGICOS DEL BANCO DE INVERSIONE	SERVICIO			1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	
07110045597	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIO			16,200.00	16,200.00	1.00	16,200.00	16,200.00	1.00	16,200.00	16,200.00	1.00	16,200.00	16,200.00	
2.3.2.7.14.96	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR P	SERVICIO			7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	
07110038030	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	
07110038341	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ALMACENES	SERVICIO			7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845



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		Semestre 2	
				Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>431,408.40</b>	<b>321,361.80</b>	<b>74,028.80</b>	<b>321,993.80</b>	<b>47.50</b>	<b>73,028.80</b>	<b>47.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>365,048.40</b>	<b>291,121.80</b>	<b>74,028.80</b>	<b>291,753.80</b>	<b>47.50</b>	<b>73,028.80</b>	<b>47.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	291,121.80	74,028.80	291,753.80	47.50	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS				132,390.00	125,940.00	50,700.00	126,940.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR P				16,200.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043006 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.00 1,200.00	1.00 600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				51,900.00	1,000.00	2,000.00	51,900.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00 3,000.00	0.00 0.00	1.00 1,000.00	1.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110038159 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110038419 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EJECUCION DE INTERVENCIONES ANTE EL PERIODO DE LLUVIAS Y LA OCURRENCIA DEL FENOMENO DEL NINO				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110043003 S SERVICIO DE GESTION DE BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00 3,000.00	1.00 1,000.00	1.00 1,000.00	1.00 3,000.00	1.00 1,000.00	1,000.00	1.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
07110043166 S SERVICIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE AREAS TECNICAS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNALES				1.00 3,900.00	1.00 3,900.00	0.00 0.00	1.00 3,900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO				1.00 18,900.00	1.00 18,900.00	0.00 0.00	1.00 18,900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
21010001062 S SERVICIO DE SUPERVISION DE PARQUES Y JARDINES				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
21010004016 S SERVICIO DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE				1.00 3,300.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	1.00 3,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7408050000C B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
8701000200C S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	
Actividad Operativa: C0007 - Brindar asistencia tecnica en prevencion y control de plagas y enferm				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
17210007002 B DIESEL B5				100.00 20,000,000	100.00 20,000.00	0.00 0.00	100.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
1721000900C B GASOHOL 90 PLUS				200.00 4,000,000	200.00 4,000.00	0.00 0.00	200.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845




FF/Rb Código de 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>				431,408.40	81,366.80	321,361.80	74,028.80	321,992.80	73,028.80	47.50	9.00	0.00	0.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				365,048.40	81,366.80	291,121.80	74,028.80	291,758.80	73,028.80	47.50	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0009 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES INDIV				825.60	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				825.60	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
7150003200C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
7160000101S	B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.4000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71600001021	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	25.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71720005022	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.0000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71850008002	B GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71850008002	B GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
<b>PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria</b>				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
71030016001	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD	7.5000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.0000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
7106001002E	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.0000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	7.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.0000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.0000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
71850005004	B CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	1.5000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
7674000523E	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF T544120AL NEGRO	UNIDAD	30.0000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
7674000523E	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF T544220AL CIAN	UNIDAD	30.0000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
7674000523E	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF T544320AL MAGENTA	UNIDAD	30.0000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300845

FF/Rb Codigo 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: Previsión Presupuestaria</b>				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in. X 55 yd	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106001002E B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.000000	20.00	260.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000523E B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000523E B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000523E B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000523E B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				432,558.40	81,366.80	322,511.80	74,028.80	323,148.80	73,028.80	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
**Edil Gonzales Aguilar**  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 DE EL CARMEN  
 ALCALDE

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

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