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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						16,258,499.92		1,012,082.64		1,025,331.96		1,012,082.64		1,025,331.96		1,012,082.64		9,000.00		5,520.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,563,351.00		107,638.00		107,619.96		107,638.00		107,619.96		107,638.00		0.00		0.00
Meta: 0006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI						8,555,731.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE						8,555,731.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				8,555,731.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	8,555,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME				16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		16,407.48		16,407.52		0.00		0.00
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	16,407.48	1.00	16,407.52	1.00	16,407.48	1.00	16,407.52	1.00	16,407.48	1.00	16,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						91,212.52		91,230.48		91,212.48		91,230.48		91,212.48		91,230.48		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - ENTREGA DE DEL PRODUCTO DE VASO DE LECHE A LOS BENE						91,212.52		91,230.48		91,212.48		91,230.48		91,212.48		91,230.48		0.00		0.00
2.2. 2 3. 1 1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				91,212.52		91,230.48		91,212.48		91,230.48		91,212.48		91,230.48		0.00		0.00
09060003081	B	MEZCLA DE HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA HARINA DE SOYA MACA AZUCARADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.086204	6,618.00	46,896.52	6,618.00	46,896.48	6,618.00	46,896.48	6,618.00	46,896.48	6,618.00	46,896.48	6,618.00	46,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.500000	9,848.00	44,316.00	9,852.00	44,334.00	9,848.00	44,316.00	9,852.00	44,334.00	9,848.00	44,316.00	9,852.00	44,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						149,659.98		15,520.02		15,480.02		15,520.02		15,480.02		15,520.02		9,000.00		5,520.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						139,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						139,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.000000	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06800033000	B	COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1,500.000000	6.00	9,000.00	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
76750048010	B	TECLADO PARA HP COD. REF. 646125161	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750067052	B	JUEGO DE RODILLO PARA HP COD. REF. CE71067006	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	548.00	5,480.00	552.00	5,520.00	548.00	5,480.00	552.00	5,520.00	548.00	5,480.00	552.00	5,520.00	548.00	5,480.00	552.00	5,520.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	33.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	1,500.00	30,000.00	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
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CLARO	CIENTO	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							10,258,495.82		1,012,002.54		1,023,331.46		1,012,002.54		1,023,331.46		1,012,002.54		6,080.00		6,120.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							149,659.98		15,520.02		15,480.02		15,520.02		15,480.02		15,520.02		5,480.00		5,520.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							139,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							139,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					39,660.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00		5,480.00		5,520.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000		12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001008	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 100 mL	UNIDAD	25.000000		400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043566	S	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO			1.00	40,000.00	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
Meta: 0030 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA							9,999.98		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							9,999.98		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					9,999.98		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		10,000.02		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.666667		600.00	9,999.98	600.00	10,000.02	600.00	10,000.02	600.00	10,000.02	600.00	10,000.02	600.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							30,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							30,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							30,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					30,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001033	S	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			1.00	30,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							226,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0060 - PATRULLAJE INTEGRADO DISTRITAL EN LA BUSQUEDA DE LA (							226,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002029	B	GORRO DE DRIL ESTAMPADO COLOR NEGRO	UNIDAD	32.875000		80.00	2,630.00	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
89960002016	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000		12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004152	B	PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 32	UNIDAD	80.000000		12.00	960.00	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
89960007054	B	CHALECO DE MALLA PERFORADA DE POLIESTER UNISEX TALLA M	UNIDAD	80.000000		12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210009000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON	16.929134		254.00	4,300.00	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

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION 2 MCN						10,288,409.82		1,012,082.54		1,023,211.46		1,012,082.54		1,023,211.46		1,012,082.54		0.000.00		0,179.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.36		365,408.50		366,745.50		365,408.50		366,745.50		365,408.50		600.00		600.00
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						226,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0060 - PATRULLAJE INTEGRADO DISTRITAL EN LA BÚSQUEDA DE LA (						226,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010049	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA ENGRANAJE X 946 mL	UNIDAD	20.000000	75.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100007000	B	FILTRO DE AGUA PARA VAPOR 1/2 in	UNIDAD	200.000000	15.00	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
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89030003004	B	ESTUCHE DE RIPSTOP DE CINTURON PARA RADIO TRANSMISOR PORTATIL	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				211,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038162	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	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
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	78,000.00	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
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE						23,202.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						3,692.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,692.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210009000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON	16.929134	100.00	1,692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001041	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC.	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
[illegible]						10,251,796.82		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		6,080.00		6,080.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.60		355,408.50		366,745.60		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE						23,202.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						3,692.91		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				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B200 CIAN	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	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
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B300 MAGENTA	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	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
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B400 AMARILLO	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - ATENSION DE EMERGENCIAS A LAS PERSONAS DAMNIFICADA:						19,509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2. 2 3.99 99		OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				16,309.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060001014	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 mL	UNIDAD	15.000000	20.00	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
09060002011	B	FIDEO TALLARÍN ESPAGETTI X 500 g	UNIDAD	2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003015	B	LENTEJA BEBE	KLG	9.000000	40.00	360.00	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
09060003072	B	ARROZ FORTIFICADO SUPERIOR X 1 kg	EMP X 25	4.500000	40.00	180.00	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
09060003081	B	MEZCLA DE HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA HARINA DE SOYA MACA AZUCARADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.086204	40.00	283.45	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
09060004004	B	HARINA DE MAIZ X 50 kg	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004028	B	HARINA DE FREJOL CAMANEJO X 250 g	UNIDAD	8.000000	40.00	320.00	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
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.000000	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006016	B	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 1 kg	UNIDAD	15.000000	40.00	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
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.500000	40.00	180.00	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
20170002058	B	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.23 mm X 83 cm X 1.80 m	UNIDAD	30.000000	100.00	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
50110022000	B	SACO DE RAFIA 1.00 m X 1.20 m	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003000	B	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX.	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	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
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79190003028	B	COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/4 PLAZA X 2.5 in	UNIDAD	150.000000	20.00	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
79810002013	B	COLCHA DE 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	41.500000	20.00	830.00	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
79810002014	B	MOSQUITERO DE TAFETAN 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004006	B	FRAZADA DE POLAR DE 2.20 m X 2.00 m	UNIDAD	62.000000	20.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006034	B	SABANA DE TELA COTIN 1.60 m X 2.70 m	UNIDAD	95.000000	20.00	1,900.00	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
89020001003	B	BOTA DE JEBE TALLA 42	PAR	36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						10,558,199.08		1,012,092.54		1,025,111.46		1,012,092.54		1,025,111.46		1,012,092.54		6,000.00		6,120.00
9-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE						23,202.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - ATENSION DE EMERGENCIAS A LAS PERSONAS DAMNIFICADA						19,509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS D						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,000.00		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				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03410006000	B	PERFIL DE ALUMINIO DE SECCION RECTANGULAR 3 1/4 in X 1 1/2 in X 13 cm	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520002000	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 22 in	UNIDAD	50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,000.00		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				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS						3,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						3,100.00		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				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	30.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						13,990.00		13,610.00		13,989.96		13,610.00		13,989.96		13,610.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,990.00		13,610.00		13,989.96		13,610.00		13,989.96		13,610.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				500.02		499.98		499.98		499.98		499.98		499.98		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.666667	30.00	500.02	30.00	499.98	30.00	499.98	30.00	499.98	30.00	499.98	30.00	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA V°B° OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TOURNAVISTA V°B° GERENCIA MUNICIPAL

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN GAM						1,048,699.82		1,012,082.54		1,025,431.46		1,012,082.54		1,025,431.46		1,012,082.54		6,080.00		6,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		356,408.50		366,745.50		356,408.50		366,745.50		356,408.50		600.00		600.00
Meta: 0014 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						13,990.00		13,610.00		13,989.96		13,610.00		13,989.96		13,610.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,990.00		13,610.00		13,989.96		13,610.00		13,989.96		13,610.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240.00		260.00		240.00		260.00		240.00		260.00		0.00		0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	12.00	240.00	13.00	260.00	12.00	240.00	13.00	260.00	12.00	240.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				700.00		300.00		700.00		300.00		700.00		300.00		0.00		0.00
15480001002	B	CANDADO X 14 mm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	9.00	180.00	6.00	120.00	9.00	180.00	6.00	120.00	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				399.98		400.02		399.98		400.02		399.98		400.02		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00
07110043500	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y BIENESTAR INTEGRAL DE LOS BECARIOS	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION						2,378.00		2,622.00		2,378.00		2,622.00		2,378.00		2,622.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,378.00		2,622.00		2,378.00		2,622.00		2,378.00		2,622.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,380.00		1,620.00		1,380.00		1,620.00		1,380.00		1,620.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	72.00	720.00	78.00	780.00	72.00	720.00	78.00	780.00	72.00	720.00	78.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	12.00	240.00	14.00	280.00	12.00	240.00	14.00	280.00	12.00	240.00	14.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	8.00	560.00	6.00	420.00	8.00	560.00	6.00	420.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				398.00		402.00		398.00		402.00		398.00		402.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	398.00	1.00	402.00	1.00	398.00	1.00	402.00	1.00	398.00	1.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 0.MN						10,251,383.02		1,012,002.54		1,025,341.46		1,012,002.54		1,025,341.46		1,012,002.54		0.000.00		0.120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0016 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION						20,858.00		20,942.00		20,858.00		20,942.00		20,858.00		20,942.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						20,858.00		20,942.00		20,858.00		20,942.00		20,858.00		20,942.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	48.00	480.00	52.00	520.00	48.00	480.00	52.00	520.00	48.00	480.00	52.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,248.00		3,252.00		3,248.00		3,252.00		3,248.00		3,252.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00
17010003129	S	SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TÈCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - NORMAR Y FISCALIZAR						18,441.98		18,528.02		18,441.98		18,528.02		18,441.98		18,528.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						18,441.98		18,528.02		18,441.98		18,528.02		18,441.98		18,528.02		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						864.00		936.00		864.00		936.00		864.00		936.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	72.00	864.00	78.00	936.00	72.00	864.00	78.00	936.00	72.00	864.00	78.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00		980.00		960.00		980.00		960.00		980.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	12.00	240.00	13.00	260.00	12.00	240.00	13.00	260.00	12.00	240.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						18.00		12.00		18.00		12.00		18.00		12.00		0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,599.98		1,600.02		1,599.98		1,600.02		1,599.98		1,600.02		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN GMK						10,255,498.82		1,012,092.54		1,023,331.46		1,012,092.54		1,023,331.46		1,012,092.54		4,080.00		8,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						162,893.84		51,506.16		56,803.88		51,506.16		56,803.88		51,506.16		600.00		600.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						162,893.84		51,506.16		56,803.88		51,506.16		56,803.88		51,506.16		600.00		600.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,462.00		2,538.00		2,462.00		2,538.00		2,462.00		2,538.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	162.00	1,944.00	168.00	2,016.00	162.00	1,944.00	168.00	2,016.00	162.00	1,944.00	168.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001064	B	GALLETA SALADA X 230 g	UNIDAD	1.000000	518.00	518.00	522.00	522.00	518.00	518.00	522.00	522.00	518.00	518.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,499.98		2,500.02		2,500.02		2,500.02		2,500.02		2,500.02		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.666667	150.00	2,499.98	150.00	2,500.02	150.00	2,500.02	150.00	2,500.02	150.00	2,500.02	150.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,642.00		3,358.00		3,552.00		3,358.00		3,552.00		3,358.00		0.00		0.00
71030001012	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	244.00	2,440.00	246.00	2,460.00	244.00	2,440.00	246.00	2,460.00	244.00	2,440.00	246.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	248.00	372.00	252.00	378.00	248.00	372.00	252.00	378.00	248.00	372.00	252.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001042	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA MEDIA COLORES VARIOS	DECENA	18.000000	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	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
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	500.00	10,000.00	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
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		0.00		0.00
13300012007	B	DESINFECTANTE ALCOHOLICO-CETONICO X 125 mL	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
66100001010	B	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 60 HP 60 HZ 460 V 3500 RPM PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
19910010006	B	ADAPTADOR DE ENLACE PARA CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,240.00		1,260.00		1,240.00		1,260.00		1,240.00		1,260.00		0.00		0.00
28520015000	B	ALAMBRE FUSIBLE 100AMP	METRO	10.000000	124.00	1,240.00	126.00	1,260.00	124.00	1,240.00	126.00	1,260.00	124.00	1,240.00	126.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION COMUN						10,231,499.62		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		4,080.00		5,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						162,893.84		51,506.16		56,803.88		51,506.16		56,803.88		51,506.16		600.00		600.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						162,893.84		51,506.16		56,803.88		51,506.16		56,803.88		51,506.16		600.00		600.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00
90010001001	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
60750007010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				1,799.94		1,800.06		1,799.94		1,800.06		1,799.94		1,800.06		0.00		0.00
86050001000	S	SERVICIO DE CONSTATACIÓN NOTARIAL DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	SERVICIO		1.00	549.98	1.00	550.02	1.00	549.98	1.00	550.02	1.00	549.98	1.00	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE EMISIÓN DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				9,999.94		10,000.06		9,999.94		10,000.06		9,999.94		10,000.06		0.00		0.00
02170003001	S	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038013	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA	SERVICIO		1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038026	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ARCHIVO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				27,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		0.00		0.00
07110038271	S	SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043456	S	SERVICIO DE ATENCION DE VISITAS, RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	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
Meta: 0026 - ASESORIA LEGAL Y JURIDICA						29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		0.00		0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	24.00	480.00	27.00	540.00	24.00	480.00	27.00	540.00	24.00	480.00	27.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION COMUN						10,356,499.02		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		6,000.00		6,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0020 - ASESORIA LEGAL Y JURIDICA						29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		29,648.00		29,852.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		0.00		0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	8.00	560.00	6.00	420.00	8.00	560.00	6.00	420.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				998.00		1,002.00		998.00		1,002.00		998.00		1,002.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						2,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		1,210.00		1,290.00		0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - APOYO COMUNAL SOCIAL						6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,460.00		1,540.00		1,460.00		1,540.00		1,460.00		1,540.00		0.00		0.00
09060001014	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 mL	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004016	B	HARINA DE QUINUA AVENA INSTANTANEA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 1 kg	UNIDAD	7.000000	48.00	336.00	52.00	364.00	48.00	336.00	52.00	364.00	48.00	336.00	52.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	18.00	216.00	22.00	264.00	18.00	216.00	22.00	264.00	18.00	216.00	22.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006016	B	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 1 kg	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	2.00	30.00	6.00	90.00	2.00	30.00	6.00	90.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001064	B	GALLETA SALADA X 230 g	UNIDAD	1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	98.00	98.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,758.00		2,242.00		2,758.00		2,242.00		2,758.00		2,242.00		0.00		0.00
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15480001002	B	CANDADO X 14 mm	UNIDAD	20.000000	54.00	1,080.00	54.00	1,080.00	54.00	1,080.00	54.00	1,080.00	54.00	1,080.00	54.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 2 GOLPES	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	8.00	400.00	12.00	600.00	8.00	400.00	12.00	600.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION CMN						10,166,499.92		10,012,082.54		10,023,331.46		10,012,082.54		10,023,331.46		10,012,082.54		6,000.00		6,120.00
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.36		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0031 - APOYO COMUNAL SOCIAL						6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		6,717.98		6,282.02		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,758.00		2,242.00		2,758.00		2,242.00		2,758.00		2,242.00		0.00		0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
07110038803	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE METAS DE GOBIERNO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						10,166.96		10,033.04		10,166.96		10,033.04		10,166.96		10,033.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						10,166.96		10,033.04		10,166.96		10,033.04		10,166.96		10,033.04		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,317.00		1,183.00		1,317.00		1,183.00		1,317.00		1,183.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	6.00	150.00	9.00	225.00	6.00	150.00	9.00	225.00	6.00	150.00	9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	52.00	78.00	48.00	72.00	52.00	78.00	48.00	72.00	52.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CLARO	CIENTO	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				649.98		650.02		649.98		650.02		649.98		650.02		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	649.98	1.00	650.02	1.00	649.98	1.00	650.02	1.00	649.98	1.00	650.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)						13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,514.00		1,486.00		1,514.00		1,486.00		1,514.00		1,486.00		0.00		0.00
09060001014	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 mL	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003015	B	LENTEJA BEBE	KLG	9.000000	24.00	216.00	26.00	234.00	24.00	216.00	26.00	234.00	24.00	216.00	26.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005031	B	VINO TINTO X 2 L	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.MN						10,255,186.82		1,012,002.54		1,013,311.46		1,012,002.54		1,013,311.46		1,012,002.54		6,000.00		6,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.66		356,408.50		356,745.50		356,408.50		356,745.50		356,408.50		600.00		600.00
Meta: 0033 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)						13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		13,210.00		12,490.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,514.00		1,486.00		1,514.00		1,486.00		1,514.00		1,486.00		0.00		0.00
09140006016	B	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 1 kg	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001064	B	GALLETA SALADA X 230 g	UNIDAD	1.000000	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				2,786.00		2,214.00		2,786.00		2,214.00		2,786.00		2,214.00		0.00		0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	16.00	400.00	12.00	300.00	16.00	400.00	12.00	300.00	16.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	42.00	63.00	48.00	72.00	42.00	63.00	48.00	72.00	42.00	63.00	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CLARO	CIENTO	100.000000	18.00	1,800.00	12.00	1,200.00	18.00	1,800.00	12.00	1,200.00	18.00	1,800.00	12.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				810.00		690.00		810.00		690.00		810.00		690.00		0.00		0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	12.00	300.00	18.00	450.00	12.00	300.00	18.00	450.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - CULTURA Y DEPORTE						11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,794.00		2,206.00		2,794.00		2,206.00		2,794.00		2,206.00		0.00		0.00
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15480001002	B	CANDADO X 14 mm	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	8.00	160.00	12.00	240.00	8.00	160.00	12.00	240.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 2 GOLPES	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	8.00	400.00	12.00	600.00	8.00	400.00	12.00	600.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION CMN						10,258,492.92		1,012,092.54		1,023,111.46		1,012,092.54		1,023,111.46		1,012,092.54		600.00		1,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0034 - CULTURA Y DEPORTE						11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		11,494.00		10,906.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,270.00		1,230.00		1,270.00		1,230.00		1,270.00		1,230.00		0.00		0.00
09060001014	B	ACEITE DE GIRASOL X 900 mL	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005028	B	VINO TINTO SECO X 750 mL	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006016	B	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 1 kg	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,168.00		1,832.00		2,168.00		1,832.00		2,168.00		1,832.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	21.00	210.00	24.00	240.00	21.00	210.00	24.00	240.00	21.00	210.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CLARO	CIENTO	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
15480001002	B	CANDADO X 14 mm	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	720.00	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
90150007008	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
07110038013	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION CMN						16,258,490.82		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		6,000.00		6,129.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.85		366,408.50		366,745.50		366,408.50		366,745.50		366,408.50		600.00		600.00
Meta: 0035 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		38,787.94		38,412.06		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				27,600.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		0.00		0.00
17010001001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DIGITACION	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	1.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						38,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						38,500.00		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				2,460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014018	B	PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1.27 m X 2.06 m	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	30.00	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
76740006113	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038994	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CATASTRO FORESTAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	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
07110043271	S	SERVICIO EN ASPECTOS LEGALES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	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
Meta: 0038 - GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL						38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
76750048010	B	TECLADO PARA HP COD. REF. 646125161	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049071	B	KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA HP LASER JET 4700 COD. REF. C7504A	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049194	B	CILINDRO PARA RICOH COD. REF. 70032672	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	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				1,782.00		718.00		1,782.00		718.00		1,782.00		718.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	23.00	460.00	24.00	480.00	23.00	460.00	24.00	480.00	23.00	460.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN S.M.N						98,268,499.02		1,062,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		5,000.00		5,125.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0036 - GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL						38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		38,581.88		35,018.12		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,782.00		718.00		1,782.00		718.00		1,782.00		718.00		0.00		0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B200 CIAN	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B300 MAGENTA	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B400 AMARILLO	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00
90100006003	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LIMA / LIMA PROVINCIAS)	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,749.98		1,750.02		1,749.98		1,750.02		1,749.98		1,750.02		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
07050004002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						28,799.94		28,800.06		28,799.94		28,800.06		28,799.94		28,800.06		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	2,299.98	1.00	2,300.02	1.00	2,299.98	1.00	2,300.02	1.00	2,299.98	1.00	2,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	18,199.98	1.00	18,200.02	1.00	18,199.98	1.00	18,200.02	1.00	18,199.98	1.00	18,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001056	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001100	S	SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - OFICINA DE ESTUDIOS, SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS						44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,525.00		960.00		1,525.00		960.00		1,525.00		960.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	11.00	110.00	12.00	120.00	11.00	110.00	12.00	120.00	11.00	110.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	38.00	760.00	42.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. E001001LB NEGRO	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B200 CIAN	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						10,251,199.82		1,012,002.54		1,021,331.96		1,012,002.54		1,021,331.96		1,012,002.54		600.00		3,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,297.86		358,408.50		366,745.50		365,408.50		366,745.50		365,408.50		600.00		600.00
Meta: 0039 - OFICINA DE ESTUDIOS, SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS						44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		44,134.00		43,566.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,525.00		960.00		1,525.00		960.00		1,525.00		960.00		0.00		0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B300 MAGENTA	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005264	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B400 AMARILLO	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						9.00		6.00		9.00		6.00		9.00		6.00		0.00		0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		42,600.00		0.00		0.00
07110038899	S	SERVICIO DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES	SERVICIO		1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038988	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN DE ASISTENTES TÉCNICOS	SERVICIO		1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,488.00		1,536.00		1,488.00		1,536.00		1,488.00		1,536.00		0.00		0.00
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	16.000000	93.00	1,488.00	96.00	1,536.00	93.00	1,488.00	96.00	1,536.00	93.00	1,488.00	96.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						420.00		480.00		420.00		480.00		420.00		480.00		0.00		0.00
17550010049	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA ENGRANAJE X 946 mL	UNIDAD	20.000000	21.00	420.00	24.00	480.00	21.00	420.00	24.00	480.00	21.00	420.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						810.00		690.00		810.00		690.00		810.00		690.00		0.00		0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	6.00	150.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	18.00	360.00	22.00	440.00	18.00	360.00	22.00	440.00	18.00	360.00	22.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
90150007008	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300944

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.MEN						10,280,499.97		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		6,000.00		6,120.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						773,287.86		355,408.50		366,745.50		355,408.50		366,745.50		355,408.50		600.00		600.00
Meta: 0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		24,467.96		24,456.04		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
21010001001	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES						16,674.98		16,675.02		16,674.98		16,675.02		16,674.98		16,675.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						16,674.98		16,675.02		16,674.98		16,675.02		16,674.98		16,675.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,675.00		6,675.00		6,675.00		6,675.00		6,675.00		6,675.00		0.00		0.00
17010004027	S	SERVICIO PARA ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	6,675.00	1.00	6,675.00	1.00	6,675.00	1.00	6,675.00	1.00	6,675.00	1.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						19,179.98		19,220.02		19,179.98		19,220.02		19,179.98		19,220.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						19,179.98		19,220.02		19,179.98		19,220.02		19,179.98		19,220.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,230.00		1,270.00		1,230.00		1,270.00		1,230.00		1,270.00		0.00		0.00
71030001012	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						16,200.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		0.00		0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C MAX						10,250,498.92		1,012,082.54		1,025,331.46		1,012,082.54		1,025,331.46		1,012,082.54		8,000.50		5,120.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						7,846.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						7,846.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						7,846.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	125.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,346.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	346.00	346.00	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
71720005048	B	PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						533,475.98		533,516.02		533,485.98		533,516.02		533,485.98		533,516.02		0.00		0.00
Meta: 0026 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - ELABORACION DE FICHAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION						410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		410,245.50		0.00		0.00
07010016119	S	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS	SERVICIO		1.00	410,245.50	1.00	410,245.50	1.00	410,245.50	1.00	410,245.50	1.00	410,245.50	1.00	410,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						223,230.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						223,230.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				99,990.00		100,020.00		99,990.00		100,020.00		99,990.00		100,020.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.000000	6,666.00	99,990.00	6,668.00	100,020.00	6,666.00	99,990.00	6,668.00	100,020.00	6,666.00	99,990.00	6,668.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				39,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010014	B	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	UNIDAD	430.000000	25.00	10,750.00	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
17550010026	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN X 5 gal PARA JOHN DEERE COD. REF. AR69444	UNIDAD	800.000000	15.00	12,000.00	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
17550010035	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	25.000000	22.00	550.00	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
17550010038	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º X 20 L	UNIDAD	450.000000	29.00	13,050.00	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
17550010049	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA ENGRANAJE X 946 mL	UNIDAD	20.000000	22.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550019003	B	ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR DIESEL	GALON	200.000000	16.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100001073	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707132	UNIDAD	400.000000	30.00	12,000.00	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
07100001107	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 3223155	UNIDAD	130.000000	33.00	4,290.00	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
07100002145	B	FILTRO DE AIRE COD.REF. 5234987	UNIDAD	200.000000	27.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002193	B	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. AF8047	UNIDAD	400.000000	40.00	16,000.00	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
07100002194	B	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. BAE507S	UNIDAD	250.000000	40.00	10,000.00	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
07100003037	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. RE525523	UNIDAD	100.000000	32.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100009001	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2505021	UNIDAD	150.000000	24.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100010012	B	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. RE541922	UNIDAD	190.000000	29.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION GAMN						10,258,499.82		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		1,023,331.46		1,012,082.54		6,080.00		6,120.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						533,476.98		533,516.02		533,485.98		533,516.02		533,485.98		533,516.02		0.00		0.00
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						223,230.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						223,230.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		123,240.48		123,270.52		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				23,250.48		23,250.52		23,250.48		23,250.52		23,250.48		23,250.52		0.00		0.00
07110043302	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LOS 03 NIVELES DE GOBIERNO (GOBIERNO NACIONAL, G	SERVICIO		1.00	23,250.48	1.00	23,250.52	1.00	23,250.48	1.00	23,250.52	1.00	23,250.48	1.00	23,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/			**10,258,499.82**		**1,012,082.54**		**1,023,331.46**		**1,012,082.54**		**1,023,331.46**		**1,012,082.54**		**6,080.00**		**6,120.00**

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Viviana Carmen Elera Garcia
Jefe de Oficina de Abastecimiento y Patrimonio

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Lic.Admón. LUIS MACEDO GONZALES
GERENTE MUNICIPAL

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