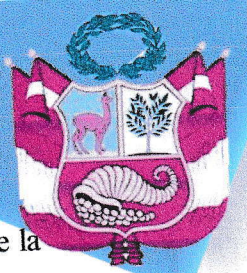




# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA

ANDAHUAYLAS-APURIMAC



“Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la  
Commemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Huancarama, 17 de enero del 2024

**OFICIO N° 020-2024-AL/MDH**

**SEÑOR:**

**DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DGA**

PRESENTE. -

**ASUNTO: REMITE ANEXO 4 “CUADRO MULTIANUAL DE  
NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS”**

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Huancarama y el mío propio, por intermedio remito ANEXO N°04, CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, de la Municipalidad Distrital de Huancarama para el año 2024, dicho cuadro está elaborado por el responsable del Área de Logística de la Municipalidad.

➤ Adjunto el ANEXO 04.

Sin otro en particular y agradeciendo anticipadamente su gentil aceptación, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente.**



Firmado digitalmente por:  
PEREZ ARIAS Roberto FAU  
20196029584 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 17/01/2024 16:02:13-0500



[mdhuancarama@gmail.com](mailto:mdhuancarama@gmail.com)



Municipalidad De Huancarama



[www.munihuancarama.gob.pe](http://www.munihuancarama.gob.pe)



Pasaje: Ezequiel Palomino N° 108 Huancarama-Andahuaylas- Apurímac



Teléfono: 987535093, 953413438

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300263

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>				194.221,52	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	194.221,56	192.799,54	194.221,56	192.799,54	194.221,56	192.799,54	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				82.484,32	82.533,34	82.484,36	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	
Meta: 0038 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				82.484,32	82.533,34	82.484,36	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	
Actividad Operativa: C0043 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				82.484,32	82.533,34	82.484,36	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	82.484,36	82.533,34	
2.2.2.3.1	1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			5.267,00	42.136,00	5.267,00	42.096,00	5.267,00	42.136,00	5.267,00	42.136,00	5.267,00	42.136,00		
09060003056	B QUINUA ENTERA PERLADA	KLG	8,000000	9.004,00	40.388,32	9.004,00	40.388,36	9.006,00	40.397,34	9.006,00	40.397,34	9.006,00	40.397,34		
09540005004	B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4,485600	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				111.737,20	110.266,20	111.737,20	111.737,20	110.266,20	111.737,20	110.266,20	111.737,20	110.266,20	111.737,20		
Meta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00		
Actividad Operativa: C0010 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDC				71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00	71.688,00		
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			23.562,00	23.688,00	23.562,00	23.562,00	23.688,00	23.562,00	23.688,00	23.562,00	23.688,00	23.688,00		
17210004000	B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	21,000000	124,00	2.604,00	124,00	2.604,00	126,00	2.646,00	126,00	2.646,00	126,00	2.646,00		
17210007002	B PETROLEO DIESEL D5	GALON	21,000000	988,00	20.958,00	988,00	20.958,00	1.002,00	21.042,00	1.002,00	21.042,00	1.002,00	21.042,00		
2.3.2.9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
21010001079	S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00	1,00	48.000,00		
Meta: 0018 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
Actividad Operativa: C0023 - 0230576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
2.3.2.9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
21010001079	S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00		
Meta: 0027 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				29.975,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20		
Actividad Operativa: C0032 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FI				29.975,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20	28.378,20	29.975,20		
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			523,20	430,20	523,20	523,20	430,20	523,20	430,20	523,20	430,20	523,20		
71060001007	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAYO A4	UNIDAD	7,500000	24,00	180,00	24,00	180,00	26,00	195,00	26,00	195,00	26,00	195,00		
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,800000	24,00	19,20	24,00	19,20	24,00	19,20	24,00	19,20	24,00	19,20		
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAYO A4	EMP X 500	18,000000	18,00	324,00	18,00	324,00	12,00	216,00	12,00	216,00	12,00	216,00		
2.3.2.2.1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			20.002,00	19.998,00	20.002,00	20.002,00	19.998,00	20.002,00	19.998,00	20.002,00	19.998,00	20.002,00		
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1,00	1,00	20.002,00	1,00	19.998,00	1,00	20.002,00	1,00	19.998,00	1,00	20.002,00		
2.3.2.2.3	3 SERVICIO DE INTERNET			7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		
87050003001	S SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1,00	1,00	7.950,00	1,00	7.950,00	1,00	7.950,00	1,00	7.950,00	1,00	7.950,00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300263

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024			2025			2026			2027						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				111.737,20	111.737,20	110.266,20	110.266,20	111.737,20	111.737,20	110.266,20	110.266,20	111.737,20	111.737,20	110.266,20	110.266,20	111.737,20	111.737,20	110.266,20	110.266,20
Meta: 0027 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20
Actividad Operativa: C0032 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FIN				29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20	29.975,20	29.975,20	28.378,20	28.378,20
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17010001003 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SERVICIO				1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00
DE BASE DE DATOS				1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				194.221,52	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54	194.221,56	194.221,56	192.799,54	192.799,54

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 HUANCARAMA  
**Fritch Lozada Roca**  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA  
**Francisco Arias**  
DNI: 31132050  
ALCALDE

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

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