



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Jacas Grande, 10 de Enero del 2024.

OFICIO N° 010-2024-MDJG/A

Señor:

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : Remisión de la programación multianual de bienes servicios y obras de la Municipalidad Distrital de Jacas Grande.

REFERENCIA: Directiva No 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” y sus modificatorias.

Es grato dirigirme a Ud. Para poner en su conocimiento que, en la fecha, cumpla con remitir, por ante su Despacho, el **CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CMN)** de la Municipalidad Distrital de Jacas Grande, ya que la Municipalidad no cuenta plataforma gob.pe, por el tanto remito a usted para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas través del aplicativo del MEF.

ADJUNTO:

- 1. ANEXO 4 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA APROBACION Y PUBLICACION.**

Remito 01 juego que consta de 22 folios para los fines pertinentes. No está demás manifestarle que, dicho **PROGRAMACION SE HIZO MEDIANTE LA PLATAFORMA DEL SIGA MEF**; por razones que son obvias explicitar.

Con este motivo, le manifiesto las seguridades de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
HUAMALIES - HUÁNUCO
Romer Trinidad Rojas
ALCALDE
DNI. 22462123



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0030 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				785,764.73	590,651.08	603,887.08	650,023.41	650,144.25	18,608,027.08	8.00						
Actividad Operativa: C0003 - APOYO COMUNAL				118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	71,167.80
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	118,513.50	71,167.80	71,167.80	118,513.50	71,167.80
09060003085 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA			7.500000	13,321.00	99,907.50	7,888.00	13,321.00	99,907.50	7,888.00	13,321.00	99,907.50	7,888.00	13,321.00	99,907.50	7,888.00	59,160.00
09060003085 B QUINUA MACA AZUCARADA FORTIFICADA																
09060003085 B CON VITAMINAS Y MINERALES																
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g			4.200000	4,430.00	18,606.00	2,859.00	4,430.00	18,606.00	2,859.00	4,430.00	18,606.00	2,859.00	4,430.00	18,606.00	2,859.00	12,007.80
09540005004 B APROX.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				667,251.23	519,483.28	532,719.28	531,509.91	531,630.75	18,536,859.28	8.00						
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				3,923.80	3,634.20	3,526.20	3,818.80	3,818.80	3,526.20	3,818.80	3,818.80	3,526.20	3,818.80	3,526.20	3,818.80	3,526.20
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20	1,471.20
89440002032 B GORRA DE DRIL CON BORDADO			18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	216.00	12.00	216.00	216.00	12.00	216.00	216.00	12.00	216.00
89960007031 B CHALECO DE POLIESTER CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX			48.600000	12.00	583.20	12.00	583.20	583.20	12.00	583.20	12.00	583.20	12.00	583.20	12.00	583.20
89960008008 B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA			25.000000	12.00	300.00	12.00	300.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	300.00
89960009006 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA M			31.000000	12.00	372.00	12.00	372.00	372.00	12.00	372.00	12.00	372.00	12.00	372.00	12.00	372.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,330.00	1,368.00	1,368.00	1,225.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,225.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS			19.000000	70.00	1,330.00	72.00	1,368.00	1,368.00	70.00	1,225.00	70.00	1,225.00	70.00	1,260.00	70.00	1,260.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				852.60	427.00	427.00	852.60	852.60	427.00	427.00	427.00	852.60	427.00	427.00	427.00	427.00
47030022068 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz 2.40 m X 3.60 m APROX.			200.000000	4.00	800.00	2.00	400.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4			6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m			4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			13.500000	2.00	27.00	2.00	27.00	27.00	2.00	27.00	2.00	27.00	2.00	27.00	2.00	27.00
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm			0.700000	3.00	2.10	0.00	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00	3.00	2.10	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				126.00	224.00	224.00	126.00	126.00	224.00	224.00	224.00	126.00	126.00	224.00	224.00	224.00
80160001015 B LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE ACRILICO 20 cm X 30 cm ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS			58.000000	2.00	116.00	3.00	174.00	174.00	2.00	116.00	2.00	116.00	2.00	116.00	3.00	174.00
80160003010 B LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 20 cm X 30 cm USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD			5.000000	2.00	10.00	10.00	50.00	50.00	2.00	10.00	10.00	50.00	2.00	10.00	10.00	50.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
31750010009 B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA			12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	8.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	8.00	0.00		
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	0.00	0.00		
89440002032	B	GORRA DE DRIL CON BORDADO	47.000000	4.00	188.00	4.00	188.00	4.00	188.00	4.00	188.00	0.00	0.00		
89960007030	B	CHALECO DE TELA DE ALGODÓN CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX	31.000000	5.00	155.00	5.00	155.00	5.00	155.00	5.00	155.00	0.00	0.00		
89960009006	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA M	45.000000	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	0.00	0.00		
89960014005	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA S													
2.3.1.2.1.3	3	CALZADO													
89020001005	B	BOTA DE JEBE TALLA 38	30.000000	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00		
89020001005	B	BOTA DE JEBE TALLA 40	30.000000	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	0.00	0.00		
89020001006	B	BOTA DE JEBE TALLA 39	33.000000	3.00	99.00	3.00	99.00	3.00	99.00	3.00	99.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	19.000000	120.00	2,280.00	167.00	3,173.00	120.00	2,280.00	167.00	3,173.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	22.000000	5.00	110.00	3.00	66.00	5.00	110.00	3.00	66.00	0.00	0.00		
13300014009	B	AMBIENTADOR	28.000000	6.00	168.00	2.00	56.00	6.00	168.00	2.00	56.00	0.00	0.00		
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	54.000000	2.00	108.00	2.00	108.00	2.00	108.00	2.00	108.00	0.00	0.00		
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	13.900000	6.00	83.40	6.00	83.40	6.00	83.40	6.00	83.40	0.00	0.00		
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 38 cm APROX.	16.000000	6.00	96.00	5.00	80.00	6.00	96.00	5.00	80.00	0.00	0.00		
13500005009	B	ESCOBA DE PAJA X 2 UNCHOS 5 PITAS	25.000000	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
13500006014	B	ESCOBILLA DE CERDA DE COCO PARA INODORO	11.500000	2.00	23.00	2.00	23.00	2.00	23.00	2.00	23.00	0.00	0.00		
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00		
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)	38.000000	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	0.00	0.00		
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	14.800000	4.00	59.20	4.00	59.20	4.00	59.20	4.00	59.20	0.00	0.00		
50110004141	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 8 in X 16 1/2 MILLAR in CON FUELLE 6 mm COLOR NEGRO	70.000000	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00	0.00	0.00		
89570009003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	6.000000	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK													
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

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	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00		8.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00		8.00		0.00	
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	8,715.80	7,783.80	0.00		0.00		0.00	
2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	0.00
54110002181	B	NTP ISO 10282:2014 GUANTES DE LÁTEX QUIRURGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	1.00	4,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00
90150007008	S	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE SERVICIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM				9,210.00	5,789.00	8,010.00	5,789.00	8,010.00	5,789.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				9,210.00	5,789.00	8,010.00	5,789.00	8,010.00	5,789.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1	1.1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	3,510.00	2,289.00	3,510.00	2,289.00	3,510.00	2,289.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00
08030001030	B	AFRECHO DE TRIGO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00
08030001031	B	SUPLENMENTO VITAMINICO PARA CRECIMIENTO DE ANIMAL X 30 mL	UNIDAD	30.00	2,250.00	30.00	2,250.00	30.00	2,250.00	30.00	2,250.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00
08030014000	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	20.00	39.00	20.00	39.00	20.00	39.00	20.00	60.00	20.00	39.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
04010001002	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	3,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005000	S	SERVICIO DE VACUNACIÓN ANIMAL	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
07110043598	S	SERVICIO DE FACILITACION EN SISTEMA DE ALIMENTACION ANIMAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE				15,062.50	6,928.00	14,832.00	6,928.00	14,832.00	6,928.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				15,062.50	6,928.00	14,832.00	6,928.00	14,832.00	6,928.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,280.00	1,415.00	2,280.00	1,415.00	2,280.00	1,415.00	100.00	280.00	100.00	280.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD	UNIDAD	100.00	550.00	100.00	385.00	100.00	385.00	70.00	385.00	100.00	385.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	0.00	0.00
2.3.1	2.11	1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00
79810004042	B	FRAZADA DE ALGODÓN 1/2 PLAZA	UNIDAD	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,280.00	703.00	2,280.00	703.00	2,280.00	703.00	120.00	2,280.00	120.00	2,280.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	120.00	2,280.00	120.00	2,280.00	120.00	2,280.00	37.00	703.00	120.00	2,280.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE				15,062.50	6,928.00	14,832.00	6,928.00	14,832.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				15,062.50	6,928.00	14,832.00	6,928.00	14,832.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.00	48.00	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	6.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005028	B	PAPEL BOND 75 g DE 21.5 cm X 35.5 cm	17.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005051	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	12.5000000	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	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	972.00	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990043017	B	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO Nº 14	27.0000000	36.00	972.00	0.00	0.00	36.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	6.1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
20170002006	B	CALAMINA GALVANIZADA LISA Nº 30	12.0000000	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	4,450.00	960.00	4,450.00	960.00	4,450.00	960.00	4,450.00	960.00	4,450.00	960.00	4,450.00	
64630005085	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 R3	320.0000000	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	
79140008001	B	CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA PLASTIFICADA 2.50 m X 3.00 m X 6.00 m	250.0000000	7.00	1,750.00	7.00	1,750.00	7.00	1,750.00	7.00	1,750.00	7.00	1,750.00	7.00	
79140008030	B	CARPA DE LONA IMPERMEABLE 2.70 m X 6.00 m X 6.00 m	220.0000000	5.00	1,100.00	5.00	1,100.00	5.00	1,100.00	5.00	1,100.00	5.00	1,100.00	5.00	
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	
Meta: 0010 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
07050001132	S	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE AGUA NATURAL	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	
Meta: 0011 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,140.00	342.00	1,140.00	342.00	1,140.00	342.00	1,140.00	342.00	1,140.00	342.00	1,140.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	19.0000000	60.00	1,140.00	18.00	342.00	60.00	1,140.00	18.00	342.00	60.00	1,140.00	18.00	
2.3.1	11.1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	
02550001008	B	LIJA PARA PULIR PARED Nº 80	2.5000000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	
20340012012	B	GORDEL DE NAILON PARA TRAZO	5.5000000	10.00	55.00	10.00	55.00	10.00	55.00	10.00	55.00	10.00	55.00	10.00	
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	9.9000000	5.00	49.50	5.00	49.50	5.00	49.50	5.00	49.50	5.00	49.50	5.00	
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	35.0000000	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	700.00	20.00	
73150001082	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	47.0000000	20.00	940.00	20.00	940.00	20.00	940.00	20.00	940.00	20.00	940.00	20.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00	8,826.60	2,667.00		
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00	4,368.10	75.00		
73150001095 B	PINTURA ESMALTE COLOR PLOMO	GALON	36.000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00		
73150001134 B	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO	GALON	40.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		
73150004006 B	THINNER.	GALON	16.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
73710001000 B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	13.800000	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00		
73710002000 B	BROCHA 1 in	UNIDAD	5.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
73710002000 B	BROCHA 4 in	UNIDAD	18.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
96980003035 B	TUBO DE CPVC 2 in X 5 m	UNIDAD	55.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				2,024.50	250.00	2,024.50	250.00	2,024.50	250.00	2,024.50	250.00	2,024.50	250.00		
05520002000 B	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	18.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00		
41060006000 B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	30.200000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
41060007000 B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm	UNIDAD	49.900000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
41100003001 B	SERRUCHO 20 in	UNIDAD	25.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		
41600002000 B	COMBA DE 2 lb	UNIDAD	29.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
41600003006 B	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA DE 16 oz	UNIDAD	15.600000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
41600004003 B	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.5 m	UNIDAD	60.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
41900001011 B	ALICATE MECANICO 8 in CON MANGO	UNIDAD	17.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
64630005085 B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTY) DE 3 ft3	UNIDAD	320.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00		
51100015086 B	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL	UNIDAD	98.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00		
51200028124 B	LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	5.900000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
60010004002 S	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
Meta: 0012 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR				2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00		
07110043625 S	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



FF/Rb	Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2						
							Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							785,764.73	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							667,251.23	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0013 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS D							1,908.20	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76						
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							1,908.20	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76	1,908.20	1,791.76						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							56.20	56.20	37.76	56.20	37.76	56.20	37.76	56.20	37.76	56.20	37.76	56.20	37.76	56.20	37.76						
715000021004 B TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL							4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL							6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
71600001034 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR ROJO							4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
71600001034 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO							5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							1,352.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00	1,352.00	1,254.00						
51100015086 B COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL							4.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00	4.00	284.00				
64630005085 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 fts							3.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00				
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00					
52610001006 S SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS							1.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00				
Meta: 0014 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES							250.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							250.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00	250.00	1,100.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00				
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL							25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4							8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00				
71720005051 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR							1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO							1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				
07110038137 S SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPADRONAMIENTO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA							0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00			
Meta: 0015 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIE							7,895.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							7,895.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00	7,895.00	12,600.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD							395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00		
80500006004 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO							5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
80500008020 B MAMELUCO DE PROTECCIÓN DESCARTABLE DE POLIPROPILENO							150.000	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00	150.000	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



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		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0015.- MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y D/S				7,895.00	12,600.00	7,500.00	12,600.00	7,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				7,895.00	12,600.00	7,500.00	12,600.00	7,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500008034 B MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE NITEX IMPERMEABLE UNISEX				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				24.0000000											
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23520005026 B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO				1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				300.0000000											
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52610001006 S SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS				6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0017 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS				10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				30.00	570.00	30.00	570.00	30.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GALON				19.0000000											
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73150001083 B PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR MARFIL				6.00	1,056.00	6.00	1,056.00	6.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GALON				176.0000000											
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47030006023 B TRIPTICO INFORMATIVO				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				1.0000000											
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33750003007 B HERBICIDA AGRICOLA 280 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE X 1 L				5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				42.0000000											
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				363.90	232.20	363.90	232.20	363.90	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
05520002000 B MACHETE TIPO SABLE				3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				18.0000000											
41060006000 B PALA TIPO CUCHARA				2.00	60.40	2.00	60.40	2.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				30.2000000											
41060007000 B PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm				5.00	249.50	5.00	249.50	5.00	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				49.9000000											
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64630005085 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 ft3				3.00	960.00	3.00	960.00	3.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD				320.0000000											
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,700.00	6,570.00	2,700.00	6,570.00	2,700.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15010004000 S SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL				1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038017 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRABAJO ARQUEOLOGICO EN CAMPO				3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0017 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS								10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	10,059.90	19,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	3,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038571 S SERVICIO DE REVISIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN EN TEMAS VINCULADOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO								0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA								5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								234.40	227.60	234.40	227.60	234.40	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060001010 B ACEITE DE SOYA X 1 L UNIDAD								6.00	63.00	6.00	63.00	6.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060003044 B ARROZ SUPERIOR KLG								25.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG								15.00	40.00	15.00	40.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD								12.00	54.60	12.00	54.60	12.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440002032 B GORRA DE DRIL CON BORDADO UNIDAD								25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007031 B CHALECO DE POLIESTER CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX UNIDAD								25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 3. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON								60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								665.23	226.91	665.23	226.91	665.23	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
470300021002 B FOTOCHECK ENMICADA CON CORDON DE 7 cm x 10 cm UNIDAD								25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD								3.00	14.00	3.00	14.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300006009 B GOMA LIQUIDA X 100 mL UNIDAD								1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD								3.00	19.50	3.00	19.50	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD								1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m UNIDAD								1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010025 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD								1.00	14.75	1.00	14.75	1.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001005 B BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD								1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD								1.00	2.95	1.00	2.95	1.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011007 B ENGRAPADOR DE OFICINA (15 HOJAS) UNIDAD								1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. UNIDAD								1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500014003 B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA UNIDAD								1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Código del Item	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA								5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	5,204.63	3,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								665.23	226.91	665.23	226.91	665.23	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015001 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS								1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm								1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ								3.00	3.54	3.00	3.54	3.00	3.54	1.18	1.18	0.00	0.00		
71500023004 B TLIERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO								2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL								1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.								1.00	21.24	1.00	21.24	1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.								1.00	14.16	1.00	14.16	1.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO								3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO								3.00	18.42	3.00	18.42	3.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO								1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL								1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4								10.00	135.00	10.00	135.00	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100								2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000								1.00	3.54	1.00	3.54	1.00	3.54	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	0.00	0.00		
07110038278 S SERVICIO DE MONITOREO DE USO DEL APLICATIVO DE PADRON NOMINAL								1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS								392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007038 B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA M								2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								2,090.00	2,090.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS								110.00	2,090.00	110.00	2,045.00	110.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010030 B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140°								2.00	67.00	2.00	67.00	2.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								8,020.08	6,602.30	7,463.13	6,431.30	7,583.97	6,431.30	8.00	8.00	0.00	0.00		
31750010009 B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA								4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	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 DISTRICTAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2							
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							785,764.73	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00												
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							667,251.23	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00												
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							392,254.20	258,443.33	255,394.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00												
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							392,254.20	258,443.33	255,394.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							8,020.08	7,463.13	6,431.30	7,583.97	6,431.30	8.00												
47510005284 B FORMATO ACTA DE ENTREGA - VASO DE LECHE AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL +1 COPIA) BLOCK X 100							5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00				
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd							20.00	140.00	13.00	140.00	13.00	140.00	13.00	140.00	13.00	140.00	13.00	140.00	13.00	140.00				
64610001003 B BANDEJA DE PLASTICO 15 cm X 20 cm X 30 cm							1.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.							10.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00				
71030006008 B GOMA EN BARRA X 40 g							1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50				
71030006009 B GOMA LIQUIDA X 100 mL							1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25	1.00	4.25				
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR							10.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00				
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5							5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO							11.00	212.87	6.00	116.11	6.00	116.11	6.00	116.11	6.00	116.11	6.00	116.11	6.00	116.11				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4							85.00	552.50	85.00	501.50	85.00	501.50	85.00	501.50	85.00	501.50	85.00	501.50	85.00	501.50				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							12.00	120.00	11.00	110.00	11.00	110.00	12.00	120.00	11.00	110.00	11.00	110.00	11.00	110.00				
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m							25.00	100.00	23.00	92.00	23.00	92.00	25.00	100.00	23.00	92.00	23.00	92.00	23.00	92.00	23.00	92.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m							2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00	2.00	15.00		
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4							10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00				
71060012009 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4							25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00				
71110001005 B BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE							16.00	24.00	9.00	13.50	9.00	13.50	16.00	24.00	9.00	13.50	9.00	13.50	9.00	13.50	9.00	13.50		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO							8.00	23.60	7.00	20.65	7.00	20.65	8.00	23.60	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65	7.00	20.65		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE							1.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011007 B ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 24/6 (20 HOJAS)							2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011007 B ENGRAPADOR DE OFICINA (15 HOJAS)							1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.							3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012005 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 10 A 15 HOJAS APROX.							2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015001 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS							1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm							6.00	18.00	1.00	3.00	1.00	3.00	6.00	18.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ							13.00	15.34	9.00	10.62	9.00	10.62	13.00	15.34	9.00	10.62	9.00	10.62	9.00	10.62	9.00	10.62	9.00	10.62
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO							2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

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		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	18,608,027.08	8.00	18,608,027.08	8.00	18,608,027.08		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	18,536,859.28	8.00	18,536,859.28	8.00	18,536,859.28		
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60	8.00	18,258,084.60		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,020.08	6,602.30	7,463.13	6,431.30	7,583.97	6,431.30	8.00	6,431.30	8.00	6,431.30	8.00	6,431.30		
71500045000 B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	12.00000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00		
71600001026 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	122.00	73.20	122.00	83.20	122.00	83.20	122.00	83.20	122.00	83.20	122.00	83.20		
71600001034 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	35.00	21.00	35.00	21.00	35.00	21.00	35.00	21.00	35.00	21.00	35.00	21.00		
71600001034 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00		
71600004008 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	9.440000	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	3.00	28.32	3.00	28.32	3.00	28.32		
71600004013 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	DOC.	14.160000	8.00	113.28	8.00	113.28	8.00	113.28	8.00	113.28	8.00	113.28	8.00	113.28		
71600005003 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.840000	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68		
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	17.00	42.50	17.00	42.50	17.00	42.50	17.00	42.50	17.00	42.50	17.00	42.50		
71600006050 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	4.840000	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68		
71600006050 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	4.840000	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68	2.00	9.68		
71600008086 B	SELLO AUTOENTINTABLE 14 mm X 47 mm	UNIDAD	38.000000	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00		
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6.140000	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	6.140000	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26	9.00	55.26		
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	9.00	40.50	9.00	40.50	9.00	40.50		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.130000	9.00	37.17	9.00	37.17	9.00	37.17	4.13	15.84	4.13	15.84	4.13	15.84		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.130000	9.00	37.17	9.00	37.17	9.00	37.17	4.13	15.84	4.13	15.84	4.13	15.84		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.140000	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14		
71720003003 B	CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMP X 500	15.000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	13.500000	50.00	675.00	50.00	675.00	50.00	675.00	50.00	675.00	50.00	675.00	50.00	675.00		
71720005028 B	PAPEL BOND 75 g DE 21.5 cm X 35.5 cm	MILLAR	17.000000	66.00	1,122.00	66.00	1,122.00	66.00	1,122.00	61.00	1,037.00	61.00	1,037.00	61.00	1,037.00		
71720005029 B	PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm	EMP X 500	14.124600	15.00	211.87	15.00	211.87	15.00	211.87	15.00	211.87	15.00	211.87	15.00	211.87		





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

		CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024		2025		2026		2027			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	8.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	8.00	0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	0.00	8.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	0.00	8.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,020.08	6,602.30	7,463.13	6,431.30	7,583.97	6,431.30	8.00	0.00	8.00	0.00
71720005051 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES CIENTO VARIOS	UNIDAD	12.500000	13.00	162.50	13.00	162.50	13.00	162.50	8.00	100.00	8.00	100.00
71720005051 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR EMP X 500	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00
71720014014 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	11.210000	1.00	11.21	1.00	11.21	1.00	11.21	1.00	11.21	1.00	11.21
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.700000	91.00	63.70	85.00	59.50	85.00	59.50	85.00	59.50	85.00	59.50
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.120000	22.00	46.64	22.00	46.64	16.00	33.92	79.00	167.48	16.00	33.92
71850005000 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	5.310000	14.00	74.34	14.00	74.34	13.00	69.03	14.00	74.34	13.00	69.03
71850005003 B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	4.480000	4.00	17.92	4.00	8.96	2.00	8.96	4.00	17.92	2.00	8.96
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.540000	5.00	17.70	5.00	17.70	4.00	14.16	5.00	17.70	4.00	14.16
76740004008 B	CD GRABABLE DE 750 MB	UNIDAD	8.000000	31.00	248.00	31.00	248.00	31.00	248.00	31.00	248.00	31.00	248.00
76740005078 B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. LC47Y AMARILLO	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00
76740005129 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	94.400000	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80
76740005129 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	94.400000	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80
76740005129 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	94.400000	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80
76740005130 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	94.400000	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80	2.00	188.80
76740005210 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	98.000000	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00
76740005210 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	98.000000	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00
76740005211 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	98.000000	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00
76740005224 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. LC3017C CIAN	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00
76740005224 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. LC3019BK NEGRO	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00
76740005225 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. LC3019M MAGENTA	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	82.295000	1.00	82.29	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30
76740006117 B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 710 02XF NEGRO	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00
767500059005 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
Meta: 0022 - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	4.900000	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	
07040019000	B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	25.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
28540011005	B LINTERNA LED PORTATIL	UNIDAD	25.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1	ENSERES	UNIDAD	115.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
64610006006	B CILINDRO DE PLASTICO X 60 gal	UNIDAD	14.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
64630008000	B EMBUDO DE METAL 24 cm	UNIDAD	14.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	EMP X 500	13.500000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1	OTROS BIENES	UNIDAD	25.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
15480001000	B CANDADO X 70 mm	UNIDAD	20.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
50370004002	B GALONERA DE PLASTICO DE 20 gal	UNIDAD	14.000000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
50440001000	B GALONERA DE METAL X 1 gal	UNIDAD	14.000000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
87050003005	S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
94050004002	S ALOUJILER DE LOCAL	SERVICIO		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.1	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
86050002001	S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA	SERVICIO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	SERVICIO		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
07010002021	S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
07010016250	S CONSULTORIA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
07010016439	S CONSULTORIA EN CONTROL INTERNO	SERVICIO		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	SERVICIO		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
90050003004	S SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
04010001005	S SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
07110038614	S SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE GESTION	SERVICIO		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL				81,000.00	37,300.00	56,000.00	52,300.00	1,500.00	1,500.00	18,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	258,564.17	18,258,084.60	8.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				81,000.00	37,300.00	56,000.00	52,300.00	56,000.00	18,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038698	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS	1.00	10,500.00	1.00	8,000.00	1.00	10,500.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00		
07110043006	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.00	1,800.00	1.00	3,600.00	1.00	1,800.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
07110043077	S	SERVICIO DE RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00		
07110043222	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE IN	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
07110043428	S	SERVICIO DE PREPARACION DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
07110043630	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA INTERNA PARA ALTAS Y BAJAS DE BIENES	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043635	S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00		
21010001020	S	SERVICIO INVENTARIADOR PTOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIM.Y EXIST. ALMACEN	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
21010001082	S	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				241,350.00	146,550.00	146,550.00	146,550.00	146,550.00	146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010016181	S	CONSULTORIA EN TEMAS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010025006	S	ASESORIA LEGAL POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	1.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	1.00	27,750.00	1.00	27,750.00	1.00	27,750.00	27,750.00	1.00	27,750.00	0.00	0.00		
07110038042	S	SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE	1.00	20,550.00	1.00	20,550.00	1.00	20,550.00	20,550.00	1.00	20,550.00	0.00	0.00		
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00		
07110038116	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00		
07110038152	S	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00		
07110038159	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	6,600.00	1.00	6,600.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	255,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						392,254.20	240,600.60	258,443.33	255,384.60	255,564.17	18,258,084.60	8.00	8.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC EN EJECUCION DE CONTRATACIONES						1.00	21,600.00	0.00	0.00	146,550.00	146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038271 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA DIRECTAS						1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00		
07110043222 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE IN						1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00		
07110043267 S SERVICIO DE GESTION EN ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE						1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00		
07110043383 S SERVICIO DE PREPARACION DE INFORMACION RELACIONADO A REGISTRO CIVIL						1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00		
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO						1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00		
21010001046 S SERVICIO DE REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS EN SISTEMA SIAP-SP						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00		
21010001081 S SERVICIO DE ORIENTACION Y RECEPCION DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00		
21010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00		
84050001000 S SERVICIO DE VIGILANCIA						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA						1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74089950004 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.9 GHZ						1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						10,743.92	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14060053081 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.90 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO						1.00	5,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74087700002 B MONITOR A COLOR 27 in						2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74088037001 B MONITOR LED 32 in						1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74089500003 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB						5.00	350.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00		
74089950095 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.50 Ghz RAM 48 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD						1.00	2,600.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meita	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							785,764.73	650,023.41	603,887.08	650,144.25	8.00	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							667,251.23	531,509.91	532,719.28	531,630.75	8.00	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meita: 0023--APOYO A LA ACCION COMUNAL							52,104.90	52,104.90	49,454.60	52,104.90	0.00	50,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							52,104.90	52,104.90	49,454.60	52,104.90	0.00	50,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,469.90	9,469.90	8,402.60	9,469.90	9,469.90	9,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060001010	B		ACEITE DE SOYA X 1 L	UNIDAD	9.0000000		400.00	3,600.00	3,600.00	400.00	3,600.00	560.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00		
09060002008	B		FIDEOS TALLARIN DELGADO ESPAGUETTI X UNIDAD 500 g	UNIDAD	2.4000000		1,000.00	2,400.00	1,200.00	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
09060003044	B		ARROZ SUPERIOR	KLG	2.8000000		398.00	1,114.40	402.00	1,125.60	398.00	1,114.40	402.00	1,125.60	0.00	0.00		
09060005004	B		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.0000000		100.00	400.00	113.00	452.00	100.00	400.00	113.00	452.00	0.00	0.00		
09140006000	B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD g	UNIDAD	5.5000000		73.00	401.50	78.00	429.00	73.00	401.50	78.00	429.00	0.00	0.00		
09960007014	B		LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.0000000		222.00	1,554.00	228.00	1,596.00	222.00	1,554.00	228.00	1,596.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.2	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00		
08040014001	B		HARINA DE TRIGO	KLG	195.0000000		90.00	17,550.00	90.00	17,550.00	90.00	17,550.00	90.00	17,550.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00		
17210004000	B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.0000000		240.00	4,560.00	23.00	437.00	240.00	4,560.00	23.00	437.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1	3	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,725.00	1,725.00	1,265.00	1,725.00	1,725.00	1,265.00	1,725.00	1,265.00	0.00	0.00		
20170002033	B		CALAMINA GALVANIZADA 22 mm X 80 cm X 1.80 m	UNIDAD	22.0000000		5.00	110.00	5.00	110.00	5.00	110.00	5.00	110.00	0.00	0.00		
20340004001	B		CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	23.5000000		40.00	940.00	10.00	235.00	40.00	940.00	10.00	235.00	0.00	0.00		
73150001072	B		PINTURA ESMALTE	GALON	35.0000000		5.00	175.00	12.00	420.00	5.00	175.00	12.00	420.00	0.00	0.00		
96980003040	B		TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10.2 m X 5 m	UNIDAD	50.0000000		10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	99	1	OTROS BIENES				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00		
45980002000	B		ATAUD DE MADERA PARA ADULTO	UNIDAD	1.300000000		6.00	7,800.00	6.00	7,800.00	6.00	7,800.00	6.00	7,800.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1	2	1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4,500.00	4,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00		
90050003004	S		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO			1.00	4,500.00	1.00	5,500.00	1.00	4,500.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1.5	5	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		
04010001005	S		SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1.99	99	99	SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00		
07050004015	S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00		
07110038030	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	3,500.00	1.00	5,500.00	1.00	3,500.00	1.00	5,500.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919



FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
								2024		2025		2026		2027		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.								785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL								667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0024 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD								41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	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								41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050003080 S. SERVICIO DE ENFERMERÍA								1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00		
Meta: 0025 - MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE								10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043267 S. SERVICIO DE GESTIÓN EN ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE								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	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00		
Meta: 0026 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)								3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	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 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								97.20	48.60	97.20	48.60	97.20	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007031 B CHALECO DE POLIESTER CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX								2.00	48.60	2.00	48.60	2.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								343.80	95.14	343.80	95.14	343.80	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47030022068 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 oz. 2.40 m X 3.60 m APROX.								1.00	200.00	1.00	200.00	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		
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR								1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4								3.00	19.50	3.00	19.50	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4								1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001005 B BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE								2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021004 B TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL								1.00	9.44	1.00	9.44	1.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO								1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL								6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001034 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR ROJO								3.00	1.80	3.00	1.80	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001034 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO								3.00	1.80	3.00	1.80	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR								1.00	14.16	1.00	14.16	1.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003003 B CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS								1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4								3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005051 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS								1.00	12.50	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS								1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mela 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,681.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00		
Mela: 0026 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)				3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	3,098.50	1,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. UNIDAD				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				1,120.00	220.00	1,120.00	220.00	1,120.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23520005026 B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO UNIDAD				3.00	0.00	900.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64290012012 B BOTTQUIN DE MADERA UNIDAD				1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00		
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	0.00	0.00		
07110038728 S SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE				1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00		
Mela: 0027 - ASISTENCIA TECNICA A LA PRODUCCION AGROPECUARIA				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038116/S SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA				1.00	7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00		
Mela: 0028 - INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL				52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				617.37	381.87	617.37	381.87	617.37	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				12.00	232.22	12.00	232.22	12.00	232.22	12.00	232.22	12.00	232.22		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00		
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. UNIDAD				1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00		
71500023004 B TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD				1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD				1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50		
71720005029 B PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm EMP X 500 UNIDAD				10.00	141.25	10.00	141.25	10.00	141.25	10.00	141.25	10.00	141.25		
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm UNIDAD				12.00	8.40	12.00	8.40	12.00	8.40	12.00	8.40	12.00	8.40		
76740005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO UNIDAD				1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30		
76740005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN UNIDAD				1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300014009 B AMBIENTADOR GALON				1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00		
13300024006 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% LITRO				2.00	44.00	2.00	44.00	2.00	44.00	2.00	44.00	2.00	44.00		
13500005007 B ESCORBA DE CERDA DE PLÁSTICO 25 cm UNIDAD				1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

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		Semestre 2				
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00							8.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00							8.00	0.00	
Meta: 0028 - INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL				52,817.57	52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	0.00							0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				52,817.57	52,817.57	45,481.87	52,817.57	45,481.87	0.00							0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
895700080003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO				2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00							0.00	0.00	
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL				2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				3,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	0.00							0.00	0.00	
94200003001 S ALOUILER DE CAMIONETA				1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	1,500.00	1.00							1.00	1,500.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
94150002006 S ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA				1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00							1.00	10,000.00
07010016199 S CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN DE OBRAS				1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00							1.00	10,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	1.00							1.00	33,600.00
07110038716 S SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00							1.00	9,000.00
07110038995 S SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS				1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00							1.00	13,800.00
110500004001 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS				1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00							1.00	10,800.00
Meta: 0029 - APOYO A LA EDUCACION Y CULTURA				9,000.00	9,000.00	30,999.20	9,000.00	30,999.20	30,999.20	0.00							0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				9,000.00	9,000.00	30,999.20	9,000.00	30,999.20	30,999.20	0.00							0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	3,039.20	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
09060001010 B ACEITE DE SOYA X 1 L				0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
09060002008 B FIDEOS TALLARIN DELGADO ESPAGUETTI X UNIDAD 500 g				0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
09060003044 B ARROZ SUPERIOR				0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00							0.00	0.00
23520005026 B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO				0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
64630005085 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UJT) DE 3 ft3				0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00							1.00	18,000.00
35200001313 S TALLER DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00							1.00	9,000.00



04



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

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		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,897.08	650,144.25	18,608,027.09	8.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0033 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH				10,335.76	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				10,335.76	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	3.00	165.00	0.00	0.00		
89960007038	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA M	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	2.00	62.00	2.00	62.00	2.00	62.00	0.00	0.00		
89960009006	B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA M	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	2.00	62.00	2.00	62.00	2.00	62.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	19.000000	30.00	570.00	30.00	570.00	30.00	570.00	30.00	570.00	0.00	0.00		
17210004000	B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.000000	30.00	570.00	30.00	570.00	30.00	570.00	30.00	570.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.200000	3.00	12.60	3.00	12.60	3.00	12.60	3.00	12.60	0.00	0.00		
71030006005	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00		
71030006010	B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00		
71060001007	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00		
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00		
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2.950000	1.00	2.95	1.00	2.95	1.00	2.95	1.00	2.95	0.00	0.00		
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	9.440000	1.00	9.44	1.00	9.44	1.00	9.44	1.00	9.44	0.00	0.00		
71500021004	B TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1.180000	2.00	2.36	2.00	2.36	2.00	2.36	2.00	2.36	0.00	0.00		
71500022002	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.600000	8.00	4.80	8.00	4.80	8.00	4.80	8.00	4.80	0.00	0.00		
71600001026	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	0.00	0.00		
71600001034	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	3.00	1.80	3.00	1.80	3.00	1.80	3.00	1.80	0.00	0.00		
71600001034	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	14.160000	1.00	14.16	1.00	14.16	1.00	14.16	1.00	14.16	0.00	0.00		
71600004013	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00		
71600009004	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.140000	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	0.00	0.00		
71600009004	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6.140000	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	0.00	0.00		
71600009004	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	6.140000	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	0.00	0.00		
71600009004	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00		
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	0.00	0.00		
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.130000	1.00	4.13	1.00	4.13	1.00	4.13	1.00	4.13	0.00	0.00		
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.130000	1.00	4.13	1.00	4.13	1.00	4.13	1.00	4.13	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 JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2024		2025		2026		2027		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.							785,764.73	667,251.23	590,661.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																						
Meta: 0033 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH							10,335.76	10,263.90	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							10,335.76	10,263.90	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	10,335.80	10,263.90	
2.3.1	5.1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	2.00	10.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00			
71720003003	B		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	2.00	10.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00			
71720005022	B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00			
71720005051	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00			
71720017010	B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20			
76740005237	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	82.295000	1.00	82.29	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30			
76740005237	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	82.295000	1.00	82.29	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30			
76740005237	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	87.145000	1.00	87.14	1.00	87.15	1.00	87.15	1.00	87.15	1.00	87.15	1.00	87.15	1.00	87.15			
76740005238	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	82.295000	1.00	82.29	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30	1.00	82.30			
2.3.1	9.1	2	MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50			
71110001005	B		BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50			
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
07110038137	S		SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPADRONAMIENTO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC HOGARES	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00			
21010001082	S		SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00			
Me: 0034 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OM							12,083.87	12,083.87	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							12,083.87	12,083.87	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88		
2.3.1	5.1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40			
71060001001	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	19.352000	3.00	58.05	3.00	58.06	3.00	58.06	3.00	58.06	3.00	58.06	3.00	58.06	3.00	58.06			
71060006004	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	1.00	7.50	1.00	7.50	1.00	7.50	1.00	7.50	1.00	7.50	1.00	7.50	1.00	7.50			
71060010023	B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	25.000000	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00			
71600001026	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40	4.00	2.40			
71600001034	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60			
71600006042	B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.7840000	1.00	4.84	1.00	4.84	1.00	4.84	1.00	4.84	1.00	4.84	1.00	4.84	1.00	4.84			
71600006044	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300919

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 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667,251.23	519,483.28	531,509.91	532,719.28	531,630.75	18,536,859.28	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
Meta: 0034 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ON				12,083.87	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				12,083.87	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	12,083.88	8,515.40	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				383.87	115.40	383.88	115.40	383.88	115.40	383.88	115.40	383.88	115.40	0.00	
71600006050 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
71600014017 B PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1.22 m X 3.80 UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
71720005028 B PAPEL BOND 75 g DE 21.5 cm X 35.5 cm				5.00	34.00	5.00	34.00	5.00	34.00	5.00	34.00	5.00	34.00	0.00	
71720025004 B PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm				12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	0.00	
23520005026 B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO				3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
07110043414 S SERVICIO ELABORACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
07110038152 S SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD				1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/				785,764.73	590,651.08	650,023.41	603,887.08	650,144.25	18,608,027.08	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	



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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
HUANCVELICA - HUANCVELICA
Komer Trinidad Rojas
ALCALDE
DNI: 22492433



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE
HUANCVELICA - HUANCVELICA
Luisa N. Laurencio Saravia
DNI: 73259719
UNIDAD DE LOGISTICA

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

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