



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
Lagunas

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

Villa Lagunas, 15 de enero del 2024

OFICIO N° 038-2024-MDL-A

Señor:

Luis Mijail Vizcarra Llanos
Director General de la Dirección General de Abastecimiento
Ministerio de Economía y Finanzas

Iquitos.-


ASUNTO : Solicito publicación del CMN en la sede digital del MEF.
REFERENCIA : Directiva N° 0005-2021-EF/54.01
Directiva para la Programación Multianual de Bienes,
Servicios y Obras.

Tengo el honor de dirigirme a usted y expresarle mi saludo cordial; al mismo tiempo que, de acuerdo a la segunda disposición complementaria final de la *Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 - Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras*, solicito publicación del CMN en la sede digital del MEF.

- *Adjuntamos ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.*

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAGUNAS

.....
Prof. CIRILLEY TORRES RODRIGUEZ
ALCALDE

Dirección: Calle Juan Vasquez N° 238
Correo: munidistritallagunas23@gmail.com

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301439

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		2028		2029	
				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.				788.218,24	699.823,14	776.827,24	703.614,14	777.607,24	704.553,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0052 - ACCION DE BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.3.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00
090600003072 B	MEZCLA DE HARINA INSTANTÁNEA ARROZ AVEÑA SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO EN POLVO AZUCARADO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES	UNIDAD	7,000000	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00	67.200,00
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g	UNIDAD	3,500000	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00
APROX.				19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00	19.800,00	69.300,00
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL				651.718,24	563.323,14	640.327,24	567.114,14	641.107,24	568.053,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICO:				88.984,00	89.256,00	89.092,00	89.418,00	89.326,00	89.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0049 - ACCION DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIE				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06200002002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO	1,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0050 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA				43.984,00	44.256,00	44.092,00	44.418,00	44.326,00	44.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30,000000	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	30,000000	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	30,000000	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00	6,00	180,00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	24,000000	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8.010,00	8.070,00	8.118,00	8.232,00	8.352,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135000036001 B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 6	PAR	15,000000	498,00	7.470,00	498,00	7.470,00	498,00	7.470,00	498,00	7.470,00	498,00	7.470,00	498,00	7.470,00
50110004301 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 32 in X 42 in CIENTO COLOR NEGRO	UNIDAD	9,000000	60,00	540,00	72,00	702,00	98,00	882,00	102,00	918,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				6.944,00	7.056,00	6.944,00	7.056,00	6.944,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80500008023 B	BOTA DE PVC CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 35	PAR	28,000000	248,00	6.944,00	248,00	6.944,00	248,00	6.944,00	252,00	7.056,00	0,00	0,00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				24.950,00	25.050,00	24.950,00	25.050,00	24.950,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49570041001 B	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	25,000000	998,00	24.950,00	998,00	25.050,00	998,00	24.950,00	1.002,00	25.050,00	0,00	0,00		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41060006001 B	PALA TIPO CUADRADA	UNIDAD	35,000000	60,00	2.100,00	60,00	2.100,00	60,00	2.100,00	60,00	2.100,00	0,00	0,00		
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA				523.454,24	436.327,14	511.955,24	439.956,14	512.501,24	440.679,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Actividad Operativa: C0034 - ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA				489.317,24	402.079,14	477.818,24	405.708,14	478.364,24	406.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09110002007 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD	5,000000	660,00	3.400,00	120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301439

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 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													6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA													6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Actividad Operativa: C0034 - ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA													6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			788,218.24	699,823.14	776,827.24	703,614.14	777,607.24	704,553.14	777,607.24	704,553.14	777,607.24	704,553.14			
17210004000	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	18.500000	2,966.00	54,871.00	2,966.00	54,871.00	2,966.00	54,871.00	2,966.00	54,871.00	2,966.00	54,871.00			
17210007002	DIESEL B5	GALON	21.500000	2,250.00	48,375.00	2,250.00	48,375.00	2,250.00	48,375.00	2,250.00	48,375.00	2,250.00	48,375.00			
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			651,718.24	563,323.14	640,327.24	567,114.14	641,107.24	568,053.14	641,107.24	568,053.14	641,107.24	568,053.14			
175500010017	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO	GALON	80.000000	269.00	21,520.00	269.00	21,520.00	269.00	21,520.00	269.00	21,520.00	269.00	21,520.00			
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			523,454.24	436,327.14	511,955.24	439,956.14	512,501.24	440,679.14	512,501.24	440,679.14	512,501.24	440,679.14			
71030006010	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00			
71060001000	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONO ANCHO TAMANO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.000000	398.00	3,980.00	398.00	3,980.00	398.00	3,980.00	398.00	3,980.00	398.00	3,980.00			
71060001001	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	15.000000	332.00	4,980.00	332.00	4,980.00	332.00	4,980.00	332.00	4,980.00	332.00	4,980.00			
71060001007	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONO ANCHO TAMANO A4	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00			
71060004005	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 50	30.000000	292.00	8,760.00	292.00	8,760.00	292.00	8,760.00	292.00	8,760.00	292.00	8,760.00			
71060004005	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	EMP X 50	32.000000	54.00	1,728.00	54.00	1,728.00	54.00	1,728.00	54.00	1,728.00	54.00	1,728.00			
71060004005	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	EMP X 50	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00			
71060005020	FOLDER PORTADOCUMENTO DE PLASTICO CON LIGA TAMANO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00			
71060006004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	16.00	240.00	16.00	240.00	16.00	240.00	16.00	240.00			
71060010025	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMP X 25	10.000000	300.00	3,000.00	290.00	2,900.00	290.00	2,900.00	290.00	2,900.00	290.00	2,900.00			
71060012012	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE 5 mm X 13 cm X 20 cm	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00	24.00	168.00			
71110001004	BORRADOR DE PAPA TAMANO GRANDE	UNIDAD	2.000000	32.00	64.00	32.00	64.00	32.00	64.00	32.00	64.00	32.00	64.00			
71110003001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12 UNIDAD	UNIDAD	36.000000	74.00	2,664.00	74.00	2,664.00	74.00	2,664.00	74.00	2,664.00	74.00	2,664.00			
71500001003	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	95.000000	24.00	2,280.00	22.00	2,090.00	20.00	1,900.00	20.00	1,900.00	20.00	1,900.00			
71500012003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00			
71500014001	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00			
71500015000	PORTA LAPICERO ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	20.000000	34.00	680.00	34.00	680.00	34.00	680.00	34.00	680.00	34.00	680.00			
71500019003	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00			
71500023004	TIJERA DE METAL DE 10 in	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00			
71600001000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24.000000	48.00	1,152.00	48.00	1,152.00	48.00	1,152.00	48.00	1,152.00	48.00	1,152.00			
71600001000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00			
71600001002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301439

FFRb 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.				788.218,24	699.823,14	776.827,24	703.614,14	777.607,24	704.553,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				651.718,24	563.323,14	640.327,24	567.114,14	641.107,24	568.053,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA				523.454,24	436.327,14	511.955,24	439.956,14	512.501,24	440.679,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Actividad Operativa: C0034 - ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA				489.317,24	402.079,14	477.818,24	405.708,14	478.364,24	406.431,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				95.563,00	49.685,00	91.614,00	48.564,00	92.160,00	49.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30,000000	216,00	1.380,00	206,00	1.380,00	206,00	1.380,00	46,00	1.380,00	46,00	1.380,00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	30,000000	216,00	1.380,00	206,00	1.380,00	206,00	1.380,00	46,00	1.380,00	46,00	1.380,00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	30,000000	216,00	1.380,00	206,00	1.380,00	206,00	1.380,00	46,00	1.380,00	46,00	1.380,00		
71600004006 B	LAPJZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	18,000000	68,00	648,00	68,00	648,00	68,00	648,00	36,00	648,00	36,00	648,00		
71600006038 B	PLUJON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	5,000000	54,00	170,00	54,00	170,00	54,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00		
71600006043 B	PLUJON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2,500000	28,00	45,00	28,00	45,00	28,00	45,00	18,00	45,00	18,00	45,00		
71600009008 B	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR ROJO	UNIDAD	6,000000	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,000000	6,00	18,00	6,00	18,00	6,00	18,00	6,00	18,00	6,00	18,00		
71720003006 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	43,000000	6,00	258,00	6,00	258,00	6,00	258,00	6,00	258,00	6,00	258,00		
71720005010 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	UNIDAD	70,000000	54,00	3.780,00	54,00	3.780,00	54,00	3.780,00	54,00	3.780,00	54,00	3.780,00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	24,000000	684,00	14.904,00	638,00	14.808,00	638,00	15.312,00	617,00	14.808,00	617,00	14.808,00		
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	45,000000	6,00	270,00	6,00	270,00	6,00	270,00	6,00	270,00	6,00	270,00		
71720017020 B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE LIMON	CIENTO	60,000000	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	60,00		
71720017021 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	CIENTO	50,000000	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00		
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	5,000000	72,00	360,00	72,00	360,00	72,00	360,00	72,00	360,00	72,00	360,00		
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 61 mm X 12	UNIDAD	4,500000	6,00	27,00	6,00	27,00	6,00	27,00	6,00	27,00	6,00	27,00		
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6,000000	18,00	108,00	18,00	108,00	18,00	108,00	18,00	108,00	18,00	108,00		
71850008013 B	GRAPA 24/6 X 5000	UNIDAD	6,000000	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00	6,00	36,00		
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	DOC.	6,000000	36,00	228,00	36,00	228,00	36,00	228,00	36,00	228,00	36,00	228,00		
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	5,000000	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00		
71850014002 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm) X 20	UNIDAD	5,000000	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00	34,00	170,00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	80,000000	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	70,000000	2,00	140,00	2,00	140,00	2,00	140,00	2,00	140,00	2,00	140,00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	70,000000	8,00	420,00	8,00	420,00	8,00	420,00	8,00	420,00	8,00	420,00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	80,000000	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00	8,00	480,00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301439

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Código del ítem	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	
Valor Total	S/	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA																
Actividad Operativa: C0034 - ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3. 2. 7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00
07010002012 S	ASESORIA EN TEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	SERVICIO	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00
17010003163 S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA	SERVICIO	1,00	10.000,00	1,00	9.500,00	1,00	9.750,00	1,00	9.750,00	1,00	9.750,00	1,00	9.750,00	1,00	9.750,00
21010001020 S	SERVICIO INVENTARIADOR PITOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIM.Y EXIST. ALMACEN	SERVICIO	1,00	25.000,00	0,00	0,00	1,00	25.000,00	0,00	0,00	1,00	25.000,00	0,00	0,00	1,00	25.000,00
2.3. 2. 9. 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.500,04
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.499,96	1,00	116.500,04	1,00	116.500,04
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
Actividad Operativa: C0046 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCI																
2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	18,500000	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00
17210004000 B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	18,500000	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00	8.769,00	8.806,00	474,00
Actividad Operativa: C0048 - ACCION DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL																
2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	18,500000	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00
17210004000 B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	18,500000	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00	23.088,00	23.162,00	1.248,00
2.3. 1. 3. 1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	GALON	95,000000	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00
17550010036 B	ACEITE LUBRICANTE PETROLERO SAE 25W-60	GALON	95,000000	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00	2.280,00	2.280,00	24,00
Meta: 0036 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)																
Actividad Operativa: C0034 - ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3. 1. 5. 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	10,000000	24,00	240,00	240,00	24,00	240,00	240,00	24,00	240,00	240,00	24,00	240,00	240,00	24,00
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	30,000000	2,00	60,00	60,00	2,00	60,00	60,00	2,00	60,00	60,00	2,00	60,00	60,00	2,00
71060004005 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10,000000	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
71060010025 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	30,000000	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30,000000	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	30,000000	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	30,000000	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00	300,00	300,00	10,00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	24,000000	20,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00	20,00

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301439

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		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.				788.218,24	699.823,14	776.827,24	703.614,14	777.607,24	704.553,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				651.718,24	563.323,14	640.327,24	567.114,14	641.107,24	568.053,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Meta: 0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0016 - ACCION DE BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90050000	1000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL	1,00	37.500,00	1,00	37.500,00	1,00	37.500,00	1,00	37.500,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL SI				788.218,24	699.823,14	776.827,24	703.614,14	777.607,24	704.553,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

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 LAGUNAS
 CPC KENNY TORRES CABALLERO
 JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
 Y CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
 PTO. ARDIER TORRES RODRIGUEZ
 CONCEJAL

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

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