

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

LD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS  
IDENTIFICACIÓN : 301426

Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					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/
RAMIFICACIÓN: C.M.N.					393,914.80	439,732.80	514,109.40	509,884.80	514,117.20	509,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
CURSOS ORDINARIOS					66,323.70	132,647.40	132,627.30	132,647.40	132,620.60	132,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
032 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					66,323.70	132,647.40	132,627.30	132,647.40	132,620.60	132,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
id Operativa: C0026 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA VASO DE LECI					66,323.70	132,647.40	132,627.30	132,647.40	132,620.60	132,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
i. 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					66,323.70	132,647.40	132,627.30	132,647.40	132,620.60	132,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
30072 B MEZCLA DE HARINA INSTANTÁNEA-ARROZ					3,915.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AVENA SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO					26,230.50	7,830.00	52,440.90	52,461.00	52,434.20	52,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EN POLVO AZUCARADO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES					7,827.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g					9,324.00	40,093.20	18,648.00	80,186.40	18,648.00	80,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
APROX.					40,093.20	18,648.00	18,648.00	80,186.40	18,648.00	80,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
ONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					327,591.10	367,085.40	381,482.10	377,237.40	381,496.60	377,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
222 - GESTION ADMINISTRATIVA					274,767.10	263,861.40	249,458.10	245,213.40	249,472.60	245,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
id Operativa: C0023 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES					274,767.10	263,861.40	249,458.10	245,213.40	249,472.60	245,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,665.10	25,273.40	27,656.10	23,411.40	27,670.60	23,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
15719 B CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO X UNIDAD					3.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400 HOJAS					1.00	60.00	3.00	180.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2015 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in X 100					36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
HOJAS					36.00	162.00	36.00	162.00	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2015 B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 1.7 in APROX. X UNIDAD					65.00	292.50	54.00	243.00	54.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100 HOJAS					1,020.00	6,630.00	1,020.00	6,630.00	1,020.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					58.00	464.00	58.00	464.00	58.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOMO ANCHO TAMAÑO A4					84.00	294.00	84.00	294.00	84.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					48.00	393.60	48.00	393.60	48.00	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
6004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO					6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 6					24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0025 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					35.00	105.00	35.00	105.00	35.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO					11.00	154.00	11.00	154.00	11.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHICO					11.00	154.00	11.00	154.00	11.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					35.00	105.00	35.00	105.00	35.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DOC.					11.00	154.00	11.00	154.00	11.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1003 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6					11.00	77.00	11.00	77.00	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD					11.00	77.00	11.00	77.00	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000 B PORTA CLIPS ACRILICO					11.00	77.00	11.00	77.00	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD					11.00	77.00	11.00	77.00	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000 B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA					11.00	27.50	11.00	27.50	11.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD					11.00	27.50	11.00	27.50	11.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD					8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010 B TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 8 in					10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD					10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR AZUL					2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR ROJO					2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1024 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL					216.00	108.00	216.00	108.00	216.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL					216.00	108.00	216.00	108.00	216.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





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

D.EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS  
 IDENTIFICACIÓN : 301426

Código	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027		2028		2029	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
RAMIFICACIÓN: C.M.N.																		
UNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
333		BRINDAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					393,914.80	499,732.80	514,109.40	509,884.80	514,117.20	509,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
							327,591.10	367,085.40	381,482.10	377,237.40	381,496.60	377,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
							52,824.00	103,224.00	132,024.00	132,024.00	132,024.00	132,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							52,824.00	103,224.00	132,024.00	132,024.00	132,024.00	132,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RAMIFICACIÓN: Obligaciones Financieras																		
CURSOS ORDINARIOS																		
							87,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							66,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							66,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							66,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							66,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							26,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							40,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
							21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL S/</b>							<b>481,838.50</b>	<b>499,732.80</b>	<b>514,109.40</b>	<b>509,884.80</b>	<b>514,117.20</b>	<b>509,877.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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 LAS AMAZONAS  
 FRANCISCO ORELLANA - RIO TAPO  
 CPC VASQUEZ ALMEIDA VÁSQUEZ  
 JEFE DE ASESORIA TECNOLÓGICA Y PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS  
 FRANCISCO ORELLANA - RIO TAPO  
 JOSÉ EBER ALMEIDA VÁSQUEZ  
 ALCALDE

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

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