



Huancapallac, 11 de enero 2024

OFICIO N°006-2024-MDQ-K/A.

SEÑOR: LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Presente. -

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

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a su digna Institución en primer lugar, para expresarle un cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de Quisqui-Kichki, Provincia, Departamento de Huánuco, así mismo para poner de conocimiento que a la fecha cumplo con remitir ante su despacho el CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CMN) de la Municipalidad Distrital de Quisqui, ya que la Municipalidad no cuenta con la plataforma gov.pe por lo tanto remito a usted para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas a 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 16 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 a explicar.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI (KICHKI)
ALCALDÍA
Ing. Eder G. Feliciano Falcón
DNI: 46619732
ALCALDE

C.c.
Alcaldía
Secretaría
Archivo

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.86	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				36,892.90	33,607.00	37,147.54	33,607.00	37,147.54	33,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO				36,892.90	33,607.00	37,147.54	33,607.00	37,147.54	33,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.5000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720017003 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 1 m	UNIDAD	1.3000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	48.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	48.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	48.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	48.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	48.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD	600.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2854003200C B	CIRCULINA DE LUCES PARA VEHICULO DE PATRULLAJE POLICIAL	UNIDAD	600.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	118.0000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2394000900C B	SILBATO	UNIDAD	10.0000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8052001000C B	VARA DE PROTECCION PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	UNIDAD	18.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	UNIDAD	56.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
28540011004 B	LINTERNA RECARGABLE 7 LED	UNIDAD	56.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	SERVICIO	1,950.0000000	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	1.00	1,950.00	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00		
6075000701S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	750.0000000	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	750.00	1.00	250.00	1.00	750.00		
6075000702S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO	1,200.0000000	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	350.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	350.00	1.00	0.00	1.00	350.00		
6020000101C	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	150.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	150.00	1.00	0.00	1.00	150.00		
6020000103C	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO	200.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	1.00	0.00	1.00	200.00		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	SERVICIO	2,835.0000000	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00		
94200003001 S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	2,835.0000000	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00	1.00	2,835.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	10,125.0000000	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00		
07110043603 S	SERVICIO DE COORDINACION Y SOPORTE TECNICO EN SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO	10,125.0000000	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00	1.00	10,125.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI	SERVICIO	18,000.0000000	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	18,000.0000000	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300690



FF/Rb Código del Tipo Ítem	Classificador 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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,828.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE				4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00
Actividad Operativa: C0007 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA				4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
8903000200E	B MOCHILA IMPERMEABLE	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00
8944000201E	B GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	29.500000	10.00	295.00	0.00	0.00	10.00	295.00	0.00	0.00	10.00	295.00	0.00	0.00	10.00	295.00	0.00	0.00
89960007031	B CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00
8996000800E	B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00
1721000400C	B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.000000	17.00	323.00	0.00	0.00	17.00	323.00	0.00	0.00	17.00	323.00	0.00	0.00	17.00	323.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00
7103000600E	B GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	3.900000	1.00	3.90	0.00	0.00	1.00	3.90	0.00	0.00	1.00	3.90	0.00	0.00	1.00	3.90	0.00	0.00
7103001201C	B NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.800000	1.00	8.80	0.00	0.00	1.00	8.80	0.00	0.00	1.00	8.80	0.00	0.00	1.00	8.80	0.00	0.00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 28 cm X 46 m APROX. X 10	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
71500011003	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00
71500022003	B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00
71500023001	B TIJERA DE METAL DE 9 in	UNIDAD	7.300000	1.00	7.30	0.00	0.00	1.00	7.30	0.00	0.00	1.00	7.30	0.00	0.00	1.00	7.30	0.00	0.00
7150003200C	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
7160000102C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00
7160000603E	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00
7160000604C	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00
71600006042	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00
71600009004	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
7160000900E	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00
7160000900E	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.700000	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del Tipo Item	Descripción del Item	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
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.															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	595,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
Méla: 0005 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,556.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0007 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA				4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00	4,986.70	13.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00	577.70	13.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.400000	1.00	5.40	0.00	0.00	1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.700000	1.00	3.70	0.00	0.00	1.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X.50	UNIDAD	4.900000	1.00	4.90	0.00	0.00	1.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
7370000504C B	PEGAMENTO SILICONA X 250 ml.	UNIDAD	9.900000	1.00	9.90	0.00	0.00	1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	88.500000	1.00	88.50	0.00	0.00	1.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	56.000000	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28540011004 B	LINTERIA RECARGABLE 7 LED	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675000101C B	CABLE DE EXTENSION DE 10M RS 232	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043517 S	SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMATICO	SERVICIO	2,409.00	1.00	2,409.00	0.00	0.00	1.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Méla: 0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE.				2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00		
Actividad Operativa: C0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTI				2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00		
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	5.000000	17.00	85.00	19.00	85.00	17.00	85.00	19.00	85.00	17.00	85.00		
0906000101C B	ACEITE DE SOYA X 500 ml	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00		
09060003047 B	ARROZ EXTRA	KLG	4.000000	50.00	200.00	55.00	220.00	50.00	200.00	55.00	220.00	50.00	200.00		
09060005004 B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	50.00	200.00	55.00	220.00	50.00	200.00	55.00	220.00	50.00	200.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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 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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE.				2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTI				2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	2,409.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89030002008 B	MOCHILA IMPERMEABLE	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	160.00		
89960007031 B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00		
89960009001 B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	27.000000	3.00	81.00	3.00	81.00	3.00	81.00	3.00	81.00	3.00	81.00		
89960014011 B	MAMELUCO DE TAFETA MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	4.00	132.00	4.00	132.00	4.00	132.00	4.00	132.00		
89960015022 B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00		
2.3.1.2.1.3 CALZADO				111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020001001 B	BOTA DE JEBE	PAR	37.000000	3.00	111.00	3.00	111.00	3.00	111.00	3.00	111.00	3.00	111.00		
2.3.1.19.1.1 HERRAMIENTAS				950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4106000700C B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64630005086 B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 RS	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0008 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO				9,060.73	3,939.00	9,060.73	3,939.00	9,060.73	3,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0009 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT				9,060.73	3,939.00	9,060.73	3,939.00	9,060.73	3,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 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		
1721000400C B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.000000	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				526.73	6.00	526.73	6.00	526.73	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000534C B	LIBRO DE REGISTRO DE PADRON DE SOCIOS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	3.900000	2.00	7.80	0.00	0.00	2.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016004 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 50 yd	UNIDAD	4.130000	1.00	4.13	0.00	0.00	1.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.800000	2.00	17.60	0.00	0.00	2.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 28 cm X 46 m APROX. X 10	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000021004 B	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	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.				1,091,371.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.500000	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0954005005	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX. X 6	UNIDAD	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001037	B	GALLETAS DE SODA X 250 g APROX.	UNIDAD	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001043	B	GALLETAS SODA X 35 g APROX.	UNIDAD	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09790004001	B	REFRIGERIO	UNIDAD	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33.000000	724.00	100.00	724.00	100.00	724.00	724.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
8944002034	B	GORRO DE TELA 35% ALGODON Y 65% POLIESTER BORDADO UNISEX	UNIDAD	284.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960004074	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	250.00	4.00	250.00	4.00	250.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00		
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000000	8,721.00	8,436.00	8,721.00	8,436.00	8,721.00	8,436.00	8,721.00	8,436.00	0.00	0.00		
1721000400C	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	297.00	5,643.00	297.00	5,643.00	297.00	5,643.00	282.00	5,358.00	282.00	5,358.00		
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	162.00	3,078.00	162.00	3,078.00	162.00	3,078.00	162.00	3,078.00	162.00	3,078.00		
2.3.1.5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000000	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675005800C	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	2.00	40.00	2.00	40.00		
2.3.1.5.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22.500000	11,320.80	2,403.40	11,319.00	2,403.40	11,319.00	2,403.40	11,319.00	2,403.40	0.00	0.00		
4751000556C	B	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS X 300 HOJAS	UNIDAD	2.00	45.00	2.00	45.00	2.00	45.00	2.00	45.00	0.00	0.00		
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00		
50330025012	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 110 yd	UNIDAD	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00		
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	16.00	176.00	16.00	176.00	16.00	176.00	16.00	176.00	0.00	0.00		
71030001003	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 25 yd	UNIDAD	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00		
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	4.00	13.60	4.00	13.60	4.00	13.60	4.00	13.60	0.00	0.00		
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	7.00	27.30	7.00	27.30	7.00	27.30	7.00	27.30	0.00	0.00		
7103001201C	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	29.00	87.00	29.00	87.00	29.00	87.00	29.00	87.00	0.00	0.00		
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00		
7106000100C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	212.00	1,484.00	212.00	1,484.00	212.00	1,484.00	45.00	315.00	45.00	315.00		
7106000400C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2.00	1.40	2.00	1.40	2.00	1.40	2.00	1.40	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Codigo del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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 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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,656.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metas: 0018 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	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				11,320.80	2,403.40	11,319.00	2,403.40	11,319.00	2,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.800000	19.00	167.20	19.00	167.20	19.00	167.20	19.00	167.20	1.00	8.80	1.00	8.80	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 28 cm X 46 m APROX. X 10	UNIDAD	8.000000	26.00	208.00	26.00	208.00	26.00	208.00	26.00	208.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00
710600010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.000000	9.00	117.00	9.00	117.00	9.00	117.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.800000	2.00	33.60	2.00	33.60	2.00	33.60	2.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.700000	174.00	121.80	174.00	121.80	174.00	121.80	174.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	22.00	44.00	22.00	44.00	22.00	44.00	22.00	44.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
715000011002 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (60 HOJAS)	UNIDAD	119.000000	1.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	28.000000	4.00	112.00	4.00	112.00	4.00	112.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000011005 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	10.500000	5.00	52.50	5.00	52.50	5.00	52.50	5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	109.000000	2.00	218.00	1.00	109.00	1.00	109.00	1.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000019001 B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	2.00	13.00	2.00	13.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000021004 B	TABLERO DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000022003 B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000023001 B	TUERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.300000	3.00	21.90	3.00	21.90	3.00	21.90	3.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001010 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	84.00	47.00	84.00	47.00	84.00	47.00	84.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	220.00	110.00	220.00	110.00	220.00	110.00	220.00	110.00	46.00	23.00	46.00	23.00	0.00	0.00
716000001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	58.00	28.00	58.00	28.00	58.00	28.00	58.00	28.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00
716000003005 B	FECHADOR AUTOINTINTABLE DE 5 mm	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
716000005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000006035 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.800000	11.00	41.80	11.00	41.80	11.00	41.80	11.00	41.80	3.00	11.40	3.00	11.40	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300690

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	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.					1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,828.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,022,870.01	334,962.92	828,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,320.80	2,403.40	11,319.00	2,403.40	11,319.00	2,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000603B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.900000	2.900000	6.00	17.40	6.00	17.40	6.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000603B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.900000	2.900000	3.00	8.70	3.00	8.70	3.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.000000	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000	4.700000	3.00	14.10	3.00	14.10	3.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.700000	4.700000	2.00	9.40	2.00	9.40	2.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000	4.700000	3.00	14.10	3.00	14.10	3.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	2.200000	4.00	8.80	4.00	8.80	4.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016002B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000	2.200000	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016002B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	2.200000	11.00	24.20	11.00	24.20	11.00	24.20	1.00	2.20	0.00	0.00		
71600018001B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	12.500000	12.500000	12.00	150.00	12.00	150.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.400000	5.400000	3.00	16.20	3.00	16.20	3.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	15.000000	133.00	1,895.00	133.00	2,229.00	133.00	2,229.00	88.00	1,320.00	88.00	1,320.00		
71720005027B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	39.000000	39.000000	5.00	195.00	5.00	195.00	5.00	195.00	5.00	195.00	5.00	195.00		
71720014000B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.900000	6.900000	10.00	69.00	10.00	69.00	10.00	69.00	10.00	69.00	10.00	69.00		
71720014000B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.000000	12.000000	17.00	204.00	17.00	204.00	17.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014000B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	18.800000	18.800000	8.00	150.40	8.00	150.40	8.00	150.40	1.00	18.80	1.00	18.80		
7172001401E	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	50.000000	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014022B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.600000	6.600000	6.00	39.60	6.00	39.60	6.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017003B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 1 m	UNIDAD	0.500000	0.500000	87.00	43.50	87.00	43.50	87.00	43.50	12.00	6.00	12.00	6.00		
71850005003B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	1.300000	28.00	36.40	28.00	36.40	28.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005005B	CLIP MARIPOSA DE METAL 40 mm X 50	UNIDAD	4.000000	4.000000	9.00	36.00	9.00	36.00	9.00	36.00	4.00	16.00	4.00	16.00		
71850006000B	CHINCHON CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.500000	4.500000	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.000000	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.600000	5.600000	4.00	22.40	4.00	22.40	4.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.700000	3.700000	20.00	74.00	20.00	74.00	20.00	74.00	1.00	3.70	1.00	3.70		
71850010001B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.900000	4.900000	6.00	29.40	6.00	29.40	6.00	29.40	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb	Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	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.					1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	695,071.32	687,828.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,022,870.01	334,862.92	826,721.85	527,556.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,320.80	2,403.40	11,319.00	2,403.40	11,319.00	2,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001400C B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	3.800000	14.00	53.20	0.00	0.00	14.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400C B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001400C B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850014002 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm) X 20	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740004011 B	DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	CIENTO	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740004011 B	CD GRABABLE DE 700 MB 52X X 10	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	48.000000	8.00	384.00	3.00	144.00	8.00	384.00	3.00	144.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	48.000000	8.00	384.00	2.00	96.00	8.00	384.00	2.00	96.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	48.000000	7.00	336.00	1.00	48.00	7.00	336.00	1.00	48.00	0.00	0.00			
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	48.000000	7.00	336.00	1.00	48.00	7.00	336.00	1.00	48.00	0.00	0.00			
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	45.500000	4.00	182.00	1.00	45.50	4.00	182.00	1.00	45.50	0.00	0.00			
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	45.500000	4.00	182.00	0.00	0.00	4.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	45.500000	4.00	182.00	0.00	0.00	4.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	45.500000	4.00	182.00	0.00	0.00	4.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	88.500000	2.00	177.00	0.00	0.00	2.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006262 B	TÓNER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	189.000000	6.00	1,134.00	0.00	0.00	6.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750059001 B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300016013 B	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	UNIDAD	98.000000	5.00	490.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13500005006 B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 38 cm APROX.	UNIDAD	14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1350001300C B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1350003600C B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	9.000000	18.00	162.00	0.00	0.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13920010006 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Metar. 0018 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004198 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APPROX. COLOR NEGRO				30.00	705.00	30.00	705.00	30.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610003025 B TACHO DE POLIETILENO CON TAPA 60 L. APPROX.				6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				344.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8050000100C B LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION UNIDAD				12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500009055 B ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40				4.00	200.00	4.00	200.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2034000300C B CAL HIDRATADA X 25 kg				8.00	188.00	8.00	188.00	8.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4106000600C B PALA TIPO CUCHARA				4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4106000700C B PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm				4.00	160.00	4.00	160.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64630005086 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 f3				2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				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		
8701000200C S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				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		
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87050003006 S LINEA DEDICADA A INTERNET DE 70 MBPS				1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFLURGÓN				1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00		
60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				11,530.00	21,100.00	11,530.00	21,100.00	11,530.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000101C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA				1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00		
6020000103C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS				1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00		
60750002014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA				1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000103C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS				1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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 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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,929.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,970.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				245,508.78	185,327.42	241,986.98	185,327.42	241,986.98	185,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1.00	820.00	1.00	820.00	1.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90050003004 S SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE				1.00	820.00	1.00	820.00	1.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				71,999.98	49,688.02	66,499.98	49,688.02	66,499.98	49,688.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038188 S SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS				1.00	8,500.00	1.00	6,600.00	1.00	5,000.00	1.00	6,600.00	1.00	9,000.00		
07110038618 S SERVICIO DE REVISION Y ACUALIZACION DE SERVICIO LOS DOCUMENTOS DE GESTION				1.00	27,000.00	1.00	14,000.00	1.00	27,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00		
07110038972 S SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS CUALITATIVO DE LAS PRACTICAS DE GESTION DURANTE EL CICLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				1.00	9,499.98	1.00	9,500.02	1.00	9,499.98	1.00	9,500.02	1.00	9,500.02		
07110038975 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMAGEN Y PROTOCOLO INSTITUCIONAL				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
07110043422 S SERVICIO DE ELABORACION Y NOTIFICACION DE CARTAS NOTARIALES				1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00		
21010001006 S SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
21010001081 S SERVICIO DE ORIENTACION Y RECEPCION DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES				1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00		
50150003013 S SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES				1.00	300.00	1.00	388.00	1.00	300.00	1.00	388.00	1.00	388.00		
60010004006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARQUE				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		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0620000100C S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		
07010025001 S ASESORIA LEGAL				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		
07110038785 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES				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		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
07110043166 S SERVICIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
12020001013 S SERVICIO DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00		
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO				1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,828.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	627,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				722,600.00	110,000.00	530,000.00	302,600.00	322,600.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE				682,600.00	70,000.00	490,000.00	262,600.00	282,600.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION				682,600.00	70,000.00	490,000.00	262,600.00	282,600.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016506 S	CONSULTORIA PARA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DE LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACION AUTOMATIZACION Y TELECONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07050004005 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038038 S	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	80,000.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038067 S	SERVICIO DE SUPERVISION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038070 S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038227 S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038292 S	SERVICIO DE EVALUACION ECONOMICA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038611 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA PROYECTO DE INVERSION	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00
07110038612 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA INVERSIONES DE AMPLIACION MARGINAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00
07110038612 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA INVERSIONES DE REPOSICION	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00
07110038612 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA INVERSIONES DE REHABILITACION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
07110038658 S	SERVICIO DE ELABORACION DE COMPONENTE TECNICO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038706 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110038973 S	SERVICIO DE REVISIÓN DE CONTENIDOS TÉCNICOS DE PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00
07110043060 S	SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE FICHA PRODUCTO	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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 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.				1,091,377.21	493,477.32	895,228.05	596,071.32	687,828.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				722,600.00	110,000.00	530,000.00	302,600.00	322,600.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE				682,600.00	70,000.00	490,000.00	262,600.00	282,600.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00		
07110043498 S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PERFIL TECNICO PARA LA HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SERVICIO		1.00	32,600.00	1.00	32,600.00	0.00	0.00	1.00	32,600.00	0.00	0.00		
07110043635 S	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00		
07110043641 S	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES DE LOS CONVENIOS FIDT PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0006 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	SERVICIO		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00		
07010016119 S	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00		
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00		
07050004000 S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00		
Meta: 0022 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0005 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	1.00	30.00	4.00	120.00	1.00	30.00	4.00	120.00		
89960007031 B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD		4.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960008001 B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	27.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960015022 B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	100.000000	2.00	983.90	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				983.90	557.50	983.90	551.50	983.90	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00		
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	3.900000	1.00	3.90	0.00	0.00	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012010 B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.800000	2.00	17.60	0.00	0.00	2.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 28 cm X 46 m APROX. X 10	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71100003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300890



FF/RB Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	Unidad de Medida	Descripción del Item	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		Semestre 1		Semestre 2		2027	
						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.						1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	595,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,022,870.01	334,962.92	826,721.85	627,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0222 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0005 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						983.90	557.50	983.90	551.50	983.90	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001500C B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.000000		1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002000C B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000		1.00	2.50	0.00	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022003 B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	2.500000		1.00	2.50	0.00	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023001 B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.300000		1.00	7.30	0.00	1.00	7.30	1.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150003200C B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000		1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	80.000000		1.00	80.00	0.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.800000		1.00	3.80	0.00	1.00	3.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.000000		1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000		1.00	4.70	0.00	1.00	4.70	1.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000		1.00	4.70	0.00	1.00	4.70	1.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.200000		1.00	2.20	0.00	1.00	2.20	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000		1.00	2.20	0.00	1.00	2.20	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	12.500000		1.00	12.50	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.400000		1.00	5.40	0.00	1.00	5.40	1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		8.00	120.00	10.00	150.00	120.00	8.00	120.00	10.00	150.00	0.00	0.00		
71720017003 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 1 m	UNIDAD	0.500000		12.00	6.00	0.00	6.00	6.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000		2.00	2.60	0.00	2.00	2.60	2.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00		
71850008002 B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.700000		1.00	3.70	0.00	1.00	3.70	1.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00		
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.900000		1.00	4.90	0.00	1.00	4.90	1.00	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00		
7370000504C B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	9.900000		1.00	9.90	0.00	1.00	9.90	1.00	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	48.000000		2.00	96.00	2.00	96.00	96.00	2.00	96.00	2.00	96.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	48.000000		2.00	96.00	2.00	96.00	96.00	2.00	96.00	2.00	96.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	48.000000		1.00	48.00	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	0.00	0.00		
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	48.000000		1.00	48.00	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300690



FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	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.I.N.				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,022,970.01	334,962.92	826,721.85	527,566.92	619,321.85	734,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				1,411.90	587.50	1,103.90	581.50	1,103.90	581.50	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				983.90	557.50	983.90	551.50	983.90	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 85A CE285A NEGRO				1.00	88.50	1.00	88.50	1.00	88.50	1.00	88.50	1.00	88.50	0.00	0.00
76740006117 B TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 710 02XF NEGRO				1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/				1,091,377.21	403,477.32	895,229.05	596,071.32	687,829.05	803,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La presente información tiene carácter de **información preliminar** y no debe ser utilizada para la toma de decisiones definitivas. La información es válida por lo que se emite en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, **SECRETARÍA GENERAL DE QUISQUI (MCMWN)**


 Sr. Juan Jonas Valero Santos
 DNI: 48006590
 UFF DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA


 Sr. Eder Feliciano Iralcón
 DNI: 46619782
 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