

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

UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>								<b>185,081.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>186,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>								<b>185,081.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Meta: 0003 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	25,110.45	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	0.00	0.00							
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.100000	384.00	806.40	0.00	0.00	384.00	806.40	0.00	0.00	384.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00							
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.500000	240.00	4,440.00	0.00	0.00	240.00	4,440.00	0.00	0.00	240.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
17210009000	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.000000	600.00	11,400.00	0.00	0.00	600.00	11,400.00	0.00	0.00	600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								2,445.60	0.00	2,445.60	0.00	2,445.60	0.00	2,445.60	0.00	0.00	0.00							
17550010017	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25 W 50 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	21.900000	24.00	525.60	0.00	0.00	24.00	525.60	0.00	0.00	24.00	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
17550010037	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 75W-140º X 1 gal	UNIDAD	80.000000	24.00	1,920.00	0.00	0.00	24.00	1,920.00	0.00	0.00	24.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1,493.45	0.00	1,493.45	0.00	1,493.45	0.00	1,493.45	0.00	0.00	0.00							
71030005005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030005010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.200000	4.00	16.80	0.00	0.00	4.00	16.80	0.00	0.00	4.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	15.200000	2.00	30.40	0.00	0.00	2.00	30.40	0.00	0.00	2.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	17.500000	2.00	35.00	0.00	0.00	2.00	35.00	0.00	0.00	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.600000	6.00	9.60	0.00	0.00	6.00	9.60	0.00	0.00	6.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011007	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS)	UNIDAD	145.000000	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500015000	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.470000	5.00	22.35	0.00	0.00	5.00	22.35	0.00	0.00	5.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	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 : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					185,081.05		96,200.00		166,987.45		96,200.00		166,987.45		96,200.00		0.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					185,081.05		96,200.00		166,987.45		96,200.00		166,987.45		96,200.00		0.00		0.00
Meta: 0003 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					25,110.45		0.00		25,110.45		0.00		25,110.45		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					25,110.45		0.00		25,110.45		0.00		25,110.45		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,493.45		0.00		1,493.45		0.00		1,493.45		0.00		0.00		0.00
7160009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.800000	16.00	12.80	0.00	0.00	16.00	12.80	0.00	0.00	16.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011033	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	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	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66412A NEGRO	UNIDAD	48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	6.00	288.00	0.00	0.00	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,485.00		0.00		1,485.00		0.00		1,485.00		0.00		0.00		0.00
50110004253	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 30 in X 40 in COLOR NEGRO	CIENTO	14.850000	100.00	1,485.00	0.00	0.00	100.00	1,485.00	0.00	0.00	100.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		0.00		0.00
64610003013	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 35 L APROX.	UNIDAD	60.000000	24.00	1,440.00	0.00	0.00	24.00	1,440.00	0.00	0.00	24.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
85050005002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>185,981.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>158,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>185,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>185,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Meta: 0012 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION				<b>23,452.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>21,152.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>23,452.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>21,152.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				<b>23,452.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>21,152.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>23,452.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>21,152.20</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>727.70</b>	<b>0.00</b>	<b>727.70</b>	<b>0.00</b>	<b>727.70</b>	<b>0.00</b>	<b>727.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017016	B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm X 3	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
13820010092	B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001002	B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	LITRO	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES- NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
04010001001	S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
50150003013	S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				<b>13,200.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
07110043742	S SERVICIO TECNICO DE TRABAJO DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
89960002053	B CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA CON BORDADO	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004154	B PANTALON DE CASIMIR PARA DAMA TALLA 32	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008044	B CAMISITA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
64290002619	B CORTINA DE BORLÓN 2.30 m X 3.40 m	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
17210007002	B DIESEL B5 S50	GALON	18.500000	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
71030016003	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	15.200000	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 45 cm X 1.5 m	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>185,091.04</b>	<b>95,200.00</b>	<b>190,387.45</b>	<b>95,200.00</b>	<b>186,907.45</b>	<b>95,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
Meta: 0016 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>30,907.50</b>	<b>29,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017016	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm X 3	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002	B	GRAPA 26/8 X 5000	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				<b>23,289.00</b>	<b>23,292.00</b>	<b>23,289.00</b>	<b>23,292.00</b>	<b>23,289.00</b>	<b>23,292.00</b>	<b>23,289.00</b>	<b>23,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	23,289.00	1.00	23,292.00	1.00	23,289.00	1.00	23,292.00	1.00	23,289.00	1.00	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				<b>93,243.90</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				<b>93,243.90</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
95110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 l	UNIDAD	7.000000	80.00	560.00	0.00	0.00	80.00	560.00	0.00	0.00	80.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
89950009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	18.500000	60.00	1,110.00	0.00	0.00	60.00	1,110.00	0.00	0.00	60.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210009000	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.000000	90.00	1,710.00	0.00	0.00	90.00	1,710.00	0.00	0.00	90.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>22,298.90</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.500000	15.00	72.00	0.00	0.00	14.00	63.00	0.00	0.00	14.00	63.00	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 : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
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/				
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>185,281.95</b>	<b>86,298.00</b>	<b>185,817.30</b>	<b>86,298.00</b>	<b>185,817.30</b>	<b>86,298.00</b>	<b>185,817.30</b>	<b>86,298.00</b>	<b>185,817.30</b>	<b>86,298.00</b>	<b>185,817.30</b>	<b>86,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				<b>93,243.90</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				<b>93,243.90</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>89,817.30</b>	<b>58,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>22,298.90</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 4 PISOS	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	13.00	65.00	0.00	0.00	13.00	65.00	0.00	0.00	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012024	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 7 in (2.5 cm X 17.78 cm) APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	131.00	1,179.00	0.00	0.00	131.00	1,179.00	0.00	0.00	131.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	77.00	731.50	0.00	0.00	62.00	589.00	0.00	0.00	62.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	15.200000	27.00	410.40	0.00	0.00	26.00	395.20	0.00	0.00	26.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 45 cm X 1.5 m	UNIDAD	6.000000	7.00	42.00	0.00	0.00	7.00	42.00	0.00	0.00	7.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.000000	32.00	192.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	17.500000	11.00	192.50	0.00	0.00	9.00	157.50	0.00	0.00	9.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.600000	14.00	22.40	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.500000	33.00	115.50	0.00	0.00	33.00	115.50	0.00	0.00	33.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 36 cm	UNIDAD	2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	15.000000	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	39.00	195.00	0.00	0.00	31.00	155.00	0.00	0.00	31.00	155.00	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 : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>185,081.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>185,081.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				93,243.90	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				93,243.90	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				22,298.90	0.00	18,932.30	0.00	18,932.30	0.00	18,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2 000000	89.00	178.00	0.00	0.00	79.00	158.00	0.00	0.00	79.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1 900000	119.00	226.10	0.00	0.00	109.00	207.10	0.00	0.00	109.00	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24 000000	65.00	1,560.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40 000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1 000000	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	45 000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3 500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3 500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4 500000	10.00	45.00	0.00	0.00	8.00	36.00	0.00	0.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7 000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	8 000000	10.00	80.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	8 000000	5.00	40.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8 000000	7.00	56.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5 000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5 000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR ROJO	UNIDAD	5 000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600026001	B	TINTA INDELEBLE PARA PLUMON X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	8 000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600026002	B	TINTA INDELEBLE PARA PLUMON X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	8 000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15 000000	226.00	3,390.00	0.00	0.00	211.00	3,165.00	0.00	0.00	211.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005049	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	13 000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	15 000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16 000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0 800000	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0 800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	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 : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>185,081.05</b>		<b>96,200.00</b>		<b>166,987.45</b>		<b>96,200.00</b>		<b>166,987.45</b>		<b>96,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>185,081.05</b>		<b>96,200.00</b>		<b>166,987.45</b>		<b>96,200.00</b>		<b>166,987.45</b>		<b>96,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					93,243.90		58,108.00		89,817.30		58,108.00		89,817.30		58,108.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					93,243.90		58,108.00		89,817.30		58,108.00		89,817.30		58,108.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,298.90		0.00		18,932.30		0.00		18,932.30		0.00		0.00		0.00	
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017016	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm X 3	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	6.000000	76.00	456.00	0.00	0.00	70.00	420.00	0.00	0.00	70.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	8.000000	21.00	168.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.500000	16.00	88.00	0.00	0.00	13.00	71.50	0.00	0.00	13.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008012	B	GRAPA DE COBRE 26/6 X 5000	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	0.500000	390.00	195.00	0.00	0.00	240.00	120.00	0.00	0.00	240.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA	GALON	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66412A NEGRO	UNIDAD	48.000000	32.00	1,536.00	0.00	0.00	32.00	1,536.00	0.00	0.00	32.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA	UNIDAD	45.000000	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN	UNIDAD	45.000000	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO	UNIDAD	45.000000	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	48.000000	25.00	1,200.00	0.00	0.00	18.00	864.00	0.00	0.00	18.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	45.000000	23.00	1,035.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	45.000000	23.00	1,035.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	45.000000	23.00	1,035.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					308.00		0.00		308.00		0.00		308.00		0.00		0.00		0.00	
13300014024	B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	LITRO	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008137	B	TELA FRANELA 70 cm X 60 m	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,248.00		1,252.00		4,248.00		1,252.00		4,248.00		1,252.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,248.00	1.00	1,252.00	1.00	4,248.00	1.00	1,252.00	1.00	4,248.00	1.00	1,252.00	1.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ANDA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301885

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					185,081.05	96,200.00	166,987.45	96,200.00	166,987.45	96,200.00	166,987.45	96,200.00	0.00	0.00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					185,081.05	96,200.00	166,987.45	96,200.00	166,987.45	96,200.00	166,987.45	96,200.00	0.00	0.00					
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					93,243.90	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					93,243.90	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	89,817.30	58,108.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,852.00	1,848.00	1,852.00	1,848.00	1,852.00	1,848.00	1,852.00	1,848.00	0.00	0.00					
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,852.00	1.00	1,848.00	1.00	1,852.00	1.00	1,848.00	1.00	1,852.00	1.00	1,848.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					3,992.00	4,008.00	3,992.00	4,008.00	3,992.00	4,008.00	3,992.00	4,008.00	0.00	0.00					
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	0.00	0.00	
60200001030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	1.00	1,996.00	1.00	2,004.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70100002000	S	SERVICIO DE PLOTEO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>185,081.05</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>166,987.45</b>	<b>96,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.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  
SANTO DOMINGO DE ANDA

**MARILYN TANCHIVA AGUILAR**  
SUB GERENTE DE LOGISTICA  
DNI: 73307173

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTO DOMINGO DE ANDA

**DENNY MAITE CALINTE MORENO**  
DNI: 45708410  
ALCALDESA

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