

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					622,603.92		422,604.08		622,603.92		422,604.08		622,603.92		422,604.08		0.00		
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA					622,603.92		422,604.08		622,603.92		422,604.08		622,603.92		422,604.08		0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					369,999.96		370,000.04		369,999.96		370,000.04		369,999.96		370,000.04		0.00		
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	369,999.96	1.00	370,000.04	1.00	369,999.96	1.00	370,000.04	1.00	369,999.96	1.00	370,000.04	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					210,000.00		10,000.00		210,000.00		10,000.00		210,000.00		10,000.00		0.00		
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	210,000.00	1.00	10,000.00	1.00	210,000.00	1.00	10,000.00	1.00	210,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,604.00		2,604.00		2,604.00		2,604.00		2,604.00		2,604.00		0.00		
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,604.00	1.00	2,604.00	1.00	2,604.00	1.00	2,604.00	1.00	2,604.00	1.00	2,604.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					39,999.96		40,000.04		39,999.96		40,000.04		39,999.96		40,000.04		0.00		
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	0.00	0.00	
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					122,499.96		122,500.04		122,499.96		122,500.04		122,499.96		122,500.04		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - GESTION DEL PROGRAMA TUMBES					122,499.96		122,500.04		122,499.96		122,500.04		122,499.96		122,500.04		0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					17,499.96		17,500.04		17,499.96		17,500.04		17,499.96		17,500.04		0.00		
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	17,499.96	1.00	17,500.04	1.00	17,499.96	1.00	17,500.04	1.00	17,499.96	1.00	17,500.04	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0077 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR PIURA					27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,959.00		0.00		7,959.00		0.00		7,959.00		0.00		0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	210.00	3,549.00	0.00	0.00	210.00	3,549.00	0.00	0.00	210.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		
80520005000	B	GRILLETE DE SEGURIDAD	UNIDAD	200.000000	86.00	17,200.00	0.00	0.00	86.00	17,200.00	0.00	0.00	86.00	17,200.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00				
Meta: 0003 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR				27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0077 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR PIURA				27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		27,959.00		0.00		0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00				
80520010000	B	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	UNIDAD	35.000000	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0004 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR				30,925.40		0.00		30,925.40		0.00		30,925.40		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0056 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR TUMBES				30,925.40		0.00		30,925.40		0.00		30,925.40		0.00		0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				20,650.00		0.00		20,650.00		0.00		20,650.00		0.00		0.00				
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	50.000000	413.00	20,650.00	0.00	0.00	413.00	20,650.00	0.00	0.00	413.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,075.40		0.00		7,075.40		0.00		7,075.40		0.00		0.00				
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	450.00	315.00	0.00	0.00	450.00	315.00	0.00	0.00	450.00	315.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	900.00	630.00	0.00	0.00	900.00	630.00	0.00	0.00	900.00	630.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	150.00	2,535.00	0.00	0.00	150.00	2,535.00	0.00	0.00	150.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00			
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	359.540000	10.00	3,595.40	0.00	0.00	10.00	3,595.40	0.00	0.00	10.00	3,595.40	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00				
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0005 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR				396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA PATRUL				396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		0.00				
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				31,994.00		0.00		31,994.00		0.00		31,994.00		0.00		0.00				
17550010015	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	18.000000	203.00	3,654.00	0.00	0.00	203.00	3,654.00	0.00	0.00	203.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00			
17550010032	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50º PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	82.000000	310.00	25,420.00	0.00	0.00	310.00	25,420.00	0.00	0.00	310.00	25,420.00	0.00	0.00	0.00			
17550010033	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50º PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	73.000000	40.00	2,920.00	0.00	0.00	40.00	2,920.00	0.00	0.00	40.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				20,100.01		0.00		20,100.01		0.00		20,100.01		0.00		0.00				
28340006032	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 525 A 12 V	UNIDAD	305.620000	2.00	611.24	0.00	0.00	2.00	611.24	0.00	0.00	2.00	611.24	0.00	0.00	0.00			
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	638.750000	3.00	1,916.25	0.00	0.00	3.00	1,916.25	0.00	0.00	3.00	1,916.25	0.00	0.00	0.00			
28340006039	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 529 A 12 V	UNIDAD	300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
28340006040	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V	UNIDAD	352.820000	7.00	2,469.74	0.00	0.00	7.00	2,469.74	0.00	0.00	7.00	2,469.74	0.00	0.00	0.00			
28340006041	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 430 A 12 V	UNIDAD	288.890000	2.00	577.78	0.00	0.00	2.00	577.78	0.00	0.00	2.00	577.78	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
Meta: 0005 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR				396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA PATRUL				396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		396,094.01		0.00		0.00			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				20,100.01		0.00		20,100.01		0.00		20,100.01		0.00		0.00			
28340045000	B	BATERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO 102 AH 709 A 12 V	UNIDAD	413.000000	25.00	10,325.00	0.00	0.00	25.00	10,325.00	0.00	0.00	25.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				344,000.00		0.00		344,000.00		0.00		344,000.00		0.00		0.00			
60750007019	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	34,400.00	0.00	0.00	1.00	34,400.00	0.00	0.00	1.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00		
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	309,600.00	0.00	0.00	1.00	309,600.00	0.00	0.00	1.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR				256,847.54		0.00		256,847.54		0.00		256,847.54		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA PATRU				256,847.54		0.00		256,847.54		0.00		256,847.54		0.00		0.00			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				28,847.54		0.00		28,847.54		0.00		28,847.54		0.00		0.00			
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	638.750000	6.00	3,832.50	0.00	0.00	6.00	3,832.50	0.00	0.00	6.00	3,832.50	0.00	0.00	0.00		
28340006039	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 529 A 12 V	UNIDAD	300.000000	8.00	2,400.00	0.00	0.00	8.00	2,400.00	0.00	0.00	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
28340006040	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V	UNIDAD	352.820000	14.00	4,939.48	0.00	0.00	14.00	4,939.48	0.00	0.00	14.00	4,939.48	0.00	0.00	0.00		
28340006041	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 430 A 12 V	UNIDAD	288.890000	4.00	1,155.56	0.00	0.00	4.00	1,155.56	0.00	0.00	4.00	1,155.56	0.00	0.00	0.00		
28340045000	B	BATERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO 102 AH 709 A 12 V	UNIDAD	413.000000	40.00	16,520.00	0.00	0.00	40.00	16,520.00	0.00	0.00	40.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				228,000.00		0.00		228,000.00		0.00		228,000.00		0.00		0.00			
60750007019	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	180,000.00	0.00	0.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0007 - COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS				20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0075 - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI				20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,520.00		0.00		5,520.00		0.00		5,520.00		0.00		0.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	200.00	3,380.00	0.00	0.00	200.00	3,380.00	0.00	0.00	200.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	15.000000	80.00	1,200.00	0.00	0.00	80.00	1,200.00	0.00	0.00	80.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	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		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	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		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	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		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
Meta: 0007 - COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS				20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0075 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARIAS				20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		20,625.68		0.00		0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,105.68		0.00		7,105.68		0.00		7,105.68		0.00		0.00			
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	83.00	5,395.00	0.00	0.00	83.00	5,395.00	0.00	0.00	83.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00		
13300024009	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00	0.00		
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	83.00	913.00	0.00	0.00	83.00	913.00	0.00	0.00	83.00	913.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00			
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0009 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS				4,348,956.00		0.00		4,348,956.00		0.00		4,348,956.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0074 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS				4,348,956.00		0.00		4,348,956.00		0.00		4,348,956.00		0.00		0.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				202,140.00		0.00		202,140.00		0.00		202,140.00		0.00		0.00			
09790004003	B	RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)	UNIDAD	12.000000	16,845.00	202,140.00	0.00	0.00	16,845.00	202,140.00	0.00	0.00	16,845.00	202,140.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,070.00		0.00		5,070.00		0.00		5,070.00		0.00		0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	300.00	5,070.00	0.00	0.00	300.00	5,070.00	0.00	0.00	300.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,141,746.00		0.00		4,141,746.00		0.00		4,141,746.00		0.00		0.00			
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	4,141,746.00	0.00	0.00	1.00	4,141,746.00	0.00	0.00	1.00	4,141,746.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0010 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS				1,065,946.00		0.00		1,065,946.00		0.00		1,065,946.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0053 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS				1,065,946.00		0.00		1,065,946.00		0.00		1,065,946.00		0.00		0.00			
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				5,946.00		0.00		5,946.00		0.00		5,946.00		0.00		0.00			
41540001009	B	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 12 PIEZAS	UNIDAD	86.000000	18.00	1,548.00	0.00	0.00	18.00	1,548.00	0.00	0.00	18.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00		
41540002007	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 12 PIEZAS	UNIDAD	90.000000	18.00	1,620.00	0.00	0.00	18.00	1,620.00	0.00	0.00	18.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00		
41640001026	B	LLAVE STILSON 14 in	UNIDAD	40.000000	18.00	720.00	0.00	0.00	18.00	720.00	0.00	0.00	18.00	720.00	0.00	0.00	0.00		
41900001000	B	ALICATE DE CORTE 6 in	UNIDAD	35.000000	18.00	630.00	0.00	0.00	18.00	630.00	0.00	0.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00		
41940009011	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 10 PIEZAS	UNIDAD	119.000000	12.00	1,428.00	0.00	0.00	12.00	1,428.00	0.00	0.00	12.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,060,000.00		0.00		1,060,000.00		0.00		1,060,000.00		0.00		0.00			
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES				291,466.53		0.00		291,466.53		0.00		291,466.53		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIONES POLICIALES				291,466.53		0.00		291,466.53		0.00		291,466.53		0.00		0.00			
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				47,842.00		0.00		47,842.00		0.00		47,842.00		0.00		0.00			
17550010015	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	18.000000	159.00	2,862.00	0.00	0.00	159.00	2,862.00	0.00	0.00	159.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00						
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE				673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0067 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		0.00						
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		673,040.00		0.00		0.00						
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO				1.00	673,040.00	0.00	0.00	1.00	673,040.00	0.00	0.00	1.00	673,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE				176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0007 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		0.00						
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		176,960.00		0.00		0.00						
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO				1.00	176,960.00	0.00	0.00	1.00	176,960.00	0.00	0.00	1.00	176,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS				80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0070 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE L				80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		0.00						
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		80,800.00		0.00		0.00						
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO				1.00	80,800.00	0.00	0.00	1.00	80,800.00	0.00	0.00	1.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0022 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS				70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0050 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE L				70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		0.00						
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		0.00						
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO				1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0025 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA				204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0006 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE /				204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		0.00						
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				54,700.00		0.00		54,700.00		0.00		54,700.00		0.00		0.00						
89960018001 B GUANTE DE CUERO UNISEX PAR				180.000000	18,000.00	0.00	0.00	100.00	18,000.00	0.00	0.00	100.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89960049000 B OVEROL DRIL UNISEX UNIDAD				187.000000	18,700.00	0.00	0.00	100.00	18,700.00	0.00	0.00	100.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89960058002 B UNIFORME DE FAENA DE TELA 70% POLIESTER Y 30% VISCOSA (01 CAMISA Y 01 PANTALON) PARA CABALLERO UNIDAD				200.000000	18,000.00	0.00	0.00	90.00	18,000.00	0.00	0.00	90.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.2.1.3 CALZADO				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00						
89020001014 B BOTA DE CUERO PARA ALTA MONTAÑA UNISEX PAR				300.000000	15,000.00	0.00	0.00	50.00	15,000.00	0.00	0.00	50.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				86,150.06		0.00		86,150.06		0.00		86,150.06		0.00		0.00						
15120005024 B MOSQUETÓN DE ACERO 4 in TIPO D CON SEGURO DE ROSCA UNIDAD				120.000000	9,000.00	0.00	0.00	75.00	9,000.00	0.00	0.00	75.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15120005029 B MOSQUETÓN DE ALUMINIO CON SEGURO DE ROSCA 19 mm DE ABERTURA UNIDAD				195.000000	15,600.00	0.00	0.00	80.00	15,600.00	0.00	0.00	80.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15120005092 B PLACA ANCLAJE DE METAL 1/2 in X 300 mm X 500 mm UNIDAD				130.000000	10,400.00	0.00	0.00	80.00	10,400.00	0.00	0.00	80.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23940009047 B CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 12.5 mm X 200 m UNIDAD				4,000.000000	24,000.00	0.00	0.00	6.00	24,000.00	0.00	0.00	6.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
Meta: 0025 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0006 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS					204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		204,304.06		0.00		0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					86,150.06		0.00		86,150.06		0.00		86,150.06		0.00		0.00		
80500006004	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	430.000000	30.00	12,900.00	0.00	0.00	30.00	12,900.00	0.00	0.00	30.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008044	B	PEDAL DE PIE REGULABLE CON ANILLO PARA ASCENSO POR CUERDA DE RESCATE	UNIDAD	120.000000	30.00	3,600.00	0.00	0.00	30.00	3,600.00	0.00	0.00	30.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008048	B	DESCENSOR AUTOFRENANTE PARA RESCATE 10 mm - 11.5 mm DIÁMETRO DE CUERDA	UNIDAD	1,025.006000	10.00	10,250.06	0.00	0.00	10.00	10,250.06	0.00	0.00	10.00	10,250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008050	B	SACO DE LANZAMIENTO CON CINTA REFLECTANTE PARA RESCATE CON CUERDA 7 mm X 21.5 m	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					33,950.00		0.00		33,950.00		0.00		33,950.00		0.00		0.00		
49690034001	B	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49690035008	B	KIT DE INMOVILIZADORES PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES X 6 PIEZAS + INFLADOR MANUAL	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79370004000	B	LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	4,000.000000	8.00	32,000.00	0.00	0.00	8.00	32,000.00	0.00	0.00	8.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					8,300.00		0.00		8,300.00		0.00		8,300.00		0.00		0.00		
41100002006	B	TIJERA HERRAMIENTA MULTIPLE DE ACERO PARA RESCATE	UNIDAD	300.000000	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	
41940016007	B	PUNTAL ESTABILIZADOR DE VEHICULO PARA RESCATE	UNIDAD	2,000.000000	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					6,204.00		0.00		6,204.00		0.00		6,204.00		0.00		0.00		
23940009047	B	CUERDA DE NYLON SEMI ESTÁTICA 11 mm X 200 m	UNIDAD	3,102.000000	2.00	6,204.00	0.00	0.00	2.00	6,204.00	0.00	0.00	2.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					110,593.00		0.00		110,593.00		0.00		110,593.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0026 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS					110,593.00		0.00		110,593.00		0.00		110,593.00		0.00		0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,058.00		0.00		5,058.00		0.00		5,058.00		0.00		0.00		
89960002053	B	CAMISA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	47.000000	36.00	1,692.00	0.00	0.00	36.00	1,692.00	0.00	0.00	36.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960049000	B	OVEROL DRIL UNISEX	UNIDAD	187.000000	18.00	3,366.00	0.00	0.00	18.00	3,366.00	0.00	0.00	18.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO					1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	60.000000	18.00	1,080.00	0.00	0.00	18.00	1,080.00	0.00	0.00	18.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					6,435.00		0.00		6,435.00		0.00		6,435.00		0.00		0.00		
80500008045	B	CASCO ACUÁTICO PARA RESCATE	UNIDAD	357.500000	18.00	6,435.00	0.00	0.00	18.00	6,435.00	0.00	0.00	18.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					92,800.00		0.00		92,800.00		0.00		92,800.00		0.00		0.00		
15120005096	B	ANTICAIDA DESLIZANTE CON BLOQUEO DE METAL PARA CUERDA P: 295 g	UNIDAD	1,200.000000	64.00	76,800.00	0.00	0.00	64.00	76,800.00	0.00	0.00	64.00	76,800.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00					
Meta: 0026 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0026 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	110,593.00	0.00	0.00					
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00					
23940009047 B		CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 12.5 mm X 200 m	UNIDAD	4,000.000000	4.00	16,000.00	0.00	0.00	4.00	16,000.00	0.00	0.00	4.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00					
41100003004 B		SERRUCHO 20 in 11 DIENTES	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
41100007001 B		TIJERA PARA CORTAR METAL 10 in	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
41600002000 B		COMBA DE 10 kg	UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00					
23940009000 B		RODILLERAS PARA PROTECCION	PAR	190.000000	18.00	3,420.00	0.00	0.00	18.00	3,420.00	0.00	0.00	18.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0027 - GESTION DEL PROGRAMA						858,200.00	28,200.00	858,200.00	28,200.00	858,200.00	28,200.00	858,200.00	28,200.00	0.00					
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA						51,000.00	21,000.00	51,000.00	21,000.00	51,000.00	21,000.00	51,000.00	21,000.00	0.00					
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00					
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00					
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0066 - GESTION DEL PROGRAMA PIURA						807,200.00	7,200.00	807,200.00	7,200.00	807,200.00	7,200.00	807,200.00	7,200.00	0.00					
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00					
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00					
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	800,000.00	0.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA						485,249.92	25,250.08	485,249.92	25,250.08	485,249.92	25,250.08	485,249.92	25,250.08	0.00					
Actividad Operativa: C0048 - GESTION DEL PROGRAMA TUMBES						460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00					
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	460,000.00	0.00	0.00	1.00	460,000.00	0.00	0.00	1.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - GESTION DEL PROGRAMA TUMBES						25,249.92	25,250.08	25,249.92	25,250.08	25,249.92	25,250.08	25,249.92	25,250.08	0.00					
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00					
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/			
PROGRAMACIÓN: C. M. N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - GESTION DEL PROGRAMA TUMBES					485,249.92		25,250.08		485,249.92		25,250.08		485,249.92		25,250.08		0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					25,249.92		25,250.08		25,249.92		25,250.08		25,249.92		25,250.08		0.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	3,999.96	1.00	4,000.04	1.00	3,999.96	1.00	4,000.04	1.00	3,999.96	1.00	4,000.04	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					6,249.96		6,250.04		6,249.96		6,250.04		6,249.96		6,250.04		0.00		
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				SERVICIO	1.00	6,249.96	1.00	6,250.04	1.00	6,249.96	1.00	6,250.04	1.00	6,249.96	1.00	6,250.04	0.00	0.00	
Meta: 0029 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0043 - EJECUCION DE ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,194.72		0.00		2,194.72		0.00		2,194.72		0.00		0.00		
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	0.700000	80.00	56.00	0.00	0.00	80.00	56.00	0.00	0.00	80.00	56.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	19.330000	64.00	1,623.72	0.00	0.00	64.00	1,623.72	0.00	0.00	64.00	1,623.72	0.00	0.00		
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO				UNIDAD	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		
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN				UNIDAD	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		
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA				UNIDAD	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		
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				UNIDAD	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		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					6,900.00		0.00		6,900.00		0.00		6,900.00		0.00		0.00		
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L				UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00		
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				UNIDAD	60.000000	26.00	1,560.00	0.00	0.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00		
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S				UNIDAD	33.000000	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00		
49570032006 B HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100				UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00		
49570041015 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95				UNIDAD	40.000000	87.00	3,480.00	0.00	0.00	87.00	3,480.00	0.00	0.00	87.00	3,480.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					8,570.00		0.00		8,570.00		0.00		8,570.00		0.00		0.00		
80550003000 B PRUEBA RÁPIDA PARA IDENTIFICAR PRESENCIA DE SANGRE HUMANA X 24 DETERMINACIONES				UNIDAD	1,520.000000	3.00	4,560.00	0.00	0.00	3.00	4,560.00	0.00	0.00	3.00	4,560.00	0.00	0.00		
80550003007 B KIT DE LUMINOL PARA IDENTIFICAR SANGRE OCULTA X 8 DETERMINACIONES				UNIDAD	1,630.000000	1.00	1,630.00	0.00	0.00	1.00	1,630.00	0.00	0.00	1.00	1,630.00	0.00	0.00		
80550005000 B POLVO PARA HUELLAS DIGITALES LATENTES NEGRO MAGNÉTICO X 28 g APROX.				UNIDAD	140.000000	10.00	1,400.00	0.00	0.00	10.00	1,400.00	0.00	0.00	10.00	1,400.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00						
Meta: 0029 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0043 - EJECUCION DE ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		17,664.72		0.00		0.00						
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				8,570.00		0.00		8,570.00		0.00		8,570.00		0.00		0.00						
80550005001 B POLVO PARA HUELLAS DIGITALES LATENTES DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO X 46 g				UNIDAD	140.000000	7.00	980.00	0.00	0.00	7.00	980.00	0.00	0.00	7.00	980.00	0.00	0.00					
Meta: 0030 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0040 - EJECUCION DE ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		2,319.60		0.00		0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	19.330000	120.00	2,319.60	0.00	0.00	120.00	2,319.60	0.00	0.00	120.00	2,319.60	0.00	0.00					
Meta: 0031 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO				108,087.94		0.00		108,087.94		0.00		108,087.94		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0065 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN				108,087.94		0.00		108,087.94		0.00		108,087.94		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,123.34		0.00		8,123.34		0.00		8,123.34		0.00		0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	19.330000	104.00	2,010.32	0.00	0.00	104.00	2,010.32	0.00	0.00	104.00	2,010.32	0.00	0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	16.900000	100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00					
76740005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO				UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00					
76740005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN				UNIDAD	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					
76740005237 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO				UNIDAD	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					
76740005238 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA				UNIDAD	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					
76740006205 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02721 NEGRO				UNIDAD	462.170500	6.00	2,773.02	0.00	0.00	6.00	2,773.02	0.00	0.00	6.00	2,773.02	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,847.68		0.00		7,847.68		0.00		7,847.68		0.00		0.00						
13300016014 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.				UNIDAD	65.000000	100.00	6,500.00	0.00	0.00	100.00	6,500.00	0.00	0.00	100.00	6,500.00	0.00	0.00					
13300024009 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%				GALON	7.976800	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00					
13300054000 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal				UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00					
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				2,116.92		0.00		2,116.92		0.00		2,116.92		0.00		0.00						
28340006040 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V				UNIDAD	352.820000	6.00	2,116.92	0.00	0.00	6.00	2,116.92	0.00	0.00	6.00	2,116.92	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00						
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE				SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00						
60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS				SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
Meta: 0032 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO				57,120.32		0.00		57,120.32		0.00		57,120.32		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0044 - INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN				57,120.32		0.00		57,120.32		0.00		57,120.32		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,010.32		0.00		2,010.32		0.00		2,010.32		0.00		0.00			
71720005022	B	PAPEL BÓND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.330000	104.00	2,010.32	0.00	0.00	104.00	2,010.32	0.00	0.00	104.00	2,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		0.00		0.00	
28340006033	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	638.750000	8.00	5,110.00	0.00	0.00	8.00	5,110.00	0.00	0.00	8.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - DILIGENCIAS PERICIALES E INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA LA MINE				6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - EJECUCION DE DILIGENCIAS PERICIALES E INVESTIGACIONES				6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		6,603.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	120.00	2,028.00	0.00	0.00	120.00	2,028.00	0.00	0.00	120.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	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
76740006098	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 108R01531 NEGRO	UNIDAD	615.000000	5.00	3,075.00	0.00	0.00	5.00	3,075.00	0.00	0.00	5.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE				54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - EJECUCION DE OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA				54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		54,913.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	54,913.00	0.00	0.00	1.00	54,913.00	0.00	0.00	1.00	54,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB				449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR				449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				64,988.70		0.00		64,988.70		0.00		64,988.70		0.00		0.00		0.00	
08030001001	B	ALIMENTO PARA PERROS	KLG	14.700000	4,421.00	64,988.70	0.00	0.00	4,421.00	64,988.70	0.00	0.00	4,421.00	64,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES				17,955.00		0.00		17,955.00		0.00		17,955.00		0.00		0.00		0.00	
17420002001	B	GAS LICUADO DE PETRÓLEO X 10 kg	UNIDAD	63.000000	285.00	17,955.00	0.00	0.00	285.00	17,955.00	0.00	0.00	285.00	17,955.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00	
Meta: 0039 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR						449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		449,497.17		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						9,928.00		0.00		9,928.00		0.00		9,928.00		0.00		0.00	
17550010033 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	73.000000	136.00	9,928.00	0.00	0.00	136.00	9,928.00	0.00	0.00	136.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,930.70		0.00		4,930.70		0.00		4,930.70		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.330000	100.00	1,933.00	0.00	0.00	100.00	1,933.00	0.00	0.00	100.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	133.00	2,247.70	0.00	0.00	133.00	2,247.70	0.00	0.00	133.00	2,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	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	
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	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	
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	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	
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	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	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,952.91		0.00		1,952.91		0.00		1,952.91		0.00		0.00	
13300016014 B		DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	19.00	1,235.00	0.00	0.00	19.00	1,235.00	0.00	0.00	19.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024009 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	90.00	717.91	0.00	0.00	90.00	717.91	0.00	0.00	90.00	717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						3,037.86		0.00		3,037.86		0.00		3,037.86		0.00		0.00	
28340006038 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 225 AH 1520 A 12 V	UNIDAD	421.260000	4.00	1,685.04	0.00	0.00	4.00	1,685.04	0.00	0.00	4.00	1,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340006038 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 98 AH 665 A 12 V	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340006040 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V	UNIDAD	352.820000	1.00	352.82	0.00	0.00	1.00	352.82	0.00	0.00	1.00	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00	
60010004011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00	
60750007028 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						76,704.00		0.00		76,704.00		0.00		76,704.00		0.00		0.00	
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	76,704.00	0.00	0.00	1.00	76,704.00	0.00	0.00	1.00	76,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0040 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB						243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR						243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,933.00		0.00		1,933.00		0.00		1,933.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.330000	100.00	1,933.00	0.00	0.00	100.00	1,933.00	0.00	0.00	100.00	1,933.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00		
Meta: 0040 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB					243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0046 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR					243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		243,133.00		0.00		0.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		
28340006039 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH UNIDAD 529 A 12 V 300.000000					4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO					1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		
60750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS SERVICIO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS SERVICIO					1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - APOYO A LA GESTION					3,128.82		0.00		3,128.82		0.00		3,128.82		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0060 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE					3,128.82		0.00		3,128.82		0.00		3,128.82		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,997.66		0.00		1,997.66		0.00		1,997.66		0.00		0.00		
50330025006 B CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X UNIDAD 55 m 1.270000					16.00	20.32	0.00	0.00	16.00	20.32	0.00	0.00	16.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X UNIDAD 13.300000					4.00	53.20	0.00	0.00	4.00	53.20	0.00	0.00	4.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 11.600000					4.00	46.40	0.00	0.00	4.00	46.40	0.00	0.00	4.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD GRANDE 0.710000					8.00	5.68	0.00	0.00	8.00	5.68	0.00	0.00	8.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 UNIDAD HOJAS) 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	0.00
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 UNIDAD HOJAS APROX. 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
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO 0.700000					20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD PUNTA FINA COLOR NEGRO 0.700000					20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.400000					16.00	6.40	0.00	0.00	16.00	6.40	0.00	0.00	16.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD GRUESA COLOR ROJO 2.500000					4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD GRUESA COLOR AZUL 2.500000					4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD GRUESA COLOR NEGRO 2.500000					4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD GRUESA COLOR VERDE 2.500000					4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00	0.00			
Meta: 0041 - APOYO A LA GESTION					3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0060 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE					3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,997.66	0.00	1,997.66	0.00	1,997.66	0.00	1,997.66	0.00	0.00	0.00			
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.100000	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.100000	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.990000	4.00	3.96	0.00	0.00	4.00	3.96	0.00	0.00	4.00	3.96	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	61.00	1,030.90	0.00	0.00	61.00	1,030.90	0.00	0.00	61.00	1,030.90	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	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
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,131.16	0.00	1,131.16	0.00	1,131.16	0.00	1,131.16	0.00	0.00	0.00			
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	GALON	30.916000	10.00	309.16	0.00	0.00	10.00	309.16	0.00	0.00	10.00	309.16	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	33.000000	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 40 L APROX.	UNIDAD	37.000000	4.00	148.00	0.00	0.00	4.00	148.00	0.00	0.00	4.00	148.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA					1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	0.00	0.00			
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00			
17550010015	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	18.000000	13.00	234.00	0.00	0.00	13.00	234.00	0.00	0.00	13.00	234.00	0.00	0.00	0.00
17550010032	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	82.000000	30.00	2,460.00	0.00	0.00	30.00	2,460.00	0.00	0.00	30.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
17550010033	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	73.000000	100.00	7,300.00	0.00	0.00	100.00	7,300.00	0.00	0.00	100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					41,005.20	0.00	41,005.20	0.00	41,005.20	0.00	41,005.20	0.00	0.00	0.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	600.00	420.00	0.00	0.00	600.00	420.00	0.00	0.00	600.00	420.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00
Meta: 0043 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA						1,270,119.38		378,200.08		1,270,119.38		378,200.08		1,270,119.38		378,200.08		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						41,005.20		0.00		41,005.20		0.00		41,005.20		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.330000	200.00	3,866.00	0.00	0.00	200.00	3,866.00	0.00	0.00	200.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	1,000.00	16,900.00	0.00	0.00	1,000.00	16,900.00	0.00	0.00	1,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.130000	100.00	413.00	0.00	0.00	100.00	413.00	0.00	0.00	100.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	98.000000	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	10.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	359.540000	30.00	10,786.20	0.00	0.00	30.00	10,786.20	0.00	0.00	30.00	10,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,940.16		0.00		9,940.16		0.00		9,940.16		0.00		0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.024000	200.00	1,604.80	0.00	0.00	200.00	1,604.80	0.00	0.00	200.00	1,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	200.00	1,595.36	0.00	0.00	200.00	1,595.36	0.00	0.00	200.00	1,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	150.00	1,650.00	0.00	0.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	100.00	1,480.00	0.00	0.00	100.00	1,480.00	0.00	0.00	100.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	33.000000	70.00	2,310.00	0.00	0.00	70.00	2,310.00	0.00	0.00	70.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						3,364.10		0.00		3,364.10		0.00		3,364.10		0.00		0.00
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 125 AH 1000 A 12 V	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006039	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 529 A 12 V	UNIDAD	300.000000	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
28340006040	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V	UNIDAD	352.820000	5.00	1,764.10	0.00	0.00	5.00	1,764.10	0.00	0.00	5.00	1,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
28340045001	B	BATERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO 87 AH 608 A 12 V	UNIDAD	300.000000	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						10,960.00		0.00		10,960.00		0.00		10,960.00		0.00		0.00
85850001077	B	BANDERA NACIONAL DE LANILLA 1.40 m X 2.70 m	UNIDAD	80.000000	137.00	10,960.00	0.00	0.00	137.00	10,960.00	0.00	0.00	137.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						64,999.98		65,000.02		64,999.98		65,000.02		64,999.98		65,000.02		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.						16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00					
Meta: 0043 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	0.00					
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA						1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	1,270,119.38	378,200.08	0.00					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						24,999.96	25,000.04	24,999.96	25,000.04	24,999.96	25,000.04	24,999.96	25,000.04	0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	24,999.96	1.00	25,000.04	1.00	24,999.96	1.00	25,000.04	1.00	24,999.96	1.00	25,000.04	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						799.98	800.02	799.98	800.02	799.98	800.02	799.98	800.02	0.00					
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	799.98	1.00	800.02	1.00	799.98	1.00	800.02	1.00	799.98	1.00	800.02	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00					
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00					
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00					
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00					
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	66,600.00	1.00	66,600.00	1.00	66,600.00	1.00	66,600.00	1.00	66,600.00	1.00	66,600.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00					
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						674,156.00	0.00	674,156.00	0.00	674,156.00	0.00	674,156.00	0.00	0.00					
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	674,156.00	0.00	0.00	1.00	674,156.00	0.00	0.00	1.00	674,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00					
25150003000	S	SERVICIO DE PELUQUERIA	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00					
07110038716	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	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	0.00	0.00	
07110038847	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	38,000.00	1.00	38,000.00	1.00	38,000.00	1.00	38,000.00	1.00	38,000.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	
07110043057	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28					0.00
Meta: 0043 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28					0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTION ADMINISTRATIVA PIURA				1,270,119.38		378,200.08		1,270,119.38		378,200.08		1,270,119.38		378,200.08					0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				189,000.00		189,000.00		189,000.00		189,000.00		189,000.00		189,000.00					0.00
17010003089	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MÓDULO DE LOGÍSTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				339,422.43		60,600.00		339,424.93		60,600.00		339,424.93		60,600.00					0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA TUMBES				293,822.43		15,000.00		293,824.93		15,000.00		293,824.93		15,000.00					0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,496.37		0.00		16,496.37		0.00		16,496.37		0.00					0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	38.00	152.00	0.00	0.00	38.00	152.00	0.00	0.00	38.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.380000	50.00	319.00	0.00	0.00	50.00	319.00	0.00	0.00	50.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12.760000	10.00	127.60	0.00	0.00	10.00	127.60	0.00	0.00	10.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	500.00	8,450.00	0.00	0.00	500.00	8,450.00	0.00	0.00	500.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	3.268600	38.00	124.21	0.00	0.00	38.00	124.21	0.00	0.00	38.00	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	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
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	359.540000	14.00	5,033.56	0.00	0.00	14.00	5,033.56	0.00	0.00	14.00	5,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,997.56		0.00		2,997.56		0.00		2,997.56		0.00					0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.024000	30.00	240.72	0.00	0.00	30.00	240.72	0.00	0.00	30.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	20.00	159.54	0.00	0.00	20.00	159.54	0.00	0.00	20.00	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037011	B	TOALLA DE ALGODÓN 75 cm X 1.40 m	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28			0.00					
Meta: 0044 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28			0.00					
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA TUMBES				339,422.43		60,600.00		339,424.93		60,600.00		339,424.93		60,600.00			0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,997.56		0.00		2,997.56		0.00		2,997.56		0.00			0.00					
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	9.300000	81.00	753.30	0.00	0.00	81.00	753.30	0.00	0.00	81.00	753.30	0.00	0.00	0.00					
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				1,277.50		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00			0.00					
28340006033	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	638.750000	2.00	1,277.50	0.00	0.00	2.00	1,280.00	0.00	0.00	2.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00			0.00					
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00			0.00					
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00			0.00					
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00			0.00					
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				180,451.00		0.00		180,451.00		0.00		180,451.00		0.00			0.00					
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	180,451.00	0.00	0.00	1.00	180,451.00	0.00	0.00	1.00	180,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00			0.00					
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0057 - GESTION DEL PROGRAMA TUMBES				45,600.00		45,600.00		45,600.00		45,600.00		45,600.00		45,600.00			0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			0.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00			0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00			0.00					
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	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	1.00	9,000.00	0.00	0.00					
Meta: 0045 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		5,474.54		0.00			0.00					
Actividad Operativa: C0013 - EJECUCION DE ACCIONES PARA LA GESTION DE RECURSOS H				5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		5,474.54		0.00			0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,880.00		0.00		4,880.00		0.00		4,880.00		0.00			0.00					
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	200.00	3,380.00	0.00	0.00	200.00	3,380.00	0.00	0.00	200.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00	
Meta: 0045 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - EJECUCION DE ACCIONES PARA LA GESTION DE RECURSOS H						5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		5,474.54		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,880.00		0.00		4,880.00		0.00		4,880.00		0.00		0.00	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	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	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	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	
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	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	
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						594.54		0.00		594.54		0.00		594.54		0.00		0.00	
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024009	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	20.00	159.54	0.00	0.00	20.00	159.54	0.00	0.00	20.00	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0046 - GESTION ADMINISTRATIVA						258,068.97		4,200.00		261,599.24		4,200.00		261,599.24		4,200.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PIURA						258,068.97		4,200.00		261,599.24		4,200.00		261,599.24		4,200.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,629.00		0.00		1,119.00		0.00		1,119.00		0.00		0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	650.00	455.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	800.00	560.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	310.00	5,239.00	0.00	0.00	60.00	1,014.00	0.00	0.00	60.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	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. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,228.69		0.00		80.24		0.00		80.24		0.00		0.00	
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.024000	50.00	401.20	0.00	0.00	10.00	80.24	0.00	0.00	10.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024009	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	22.00	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	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 6. 1 1 DE VEHICULOS						1,411.28		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
28340006040	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V	UNIDAD	352.820000	4.00	1,411.28	0.00	0.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00	4.00	1,600.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
						16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28				0.00		
Meta: 0046 - GESTION ADMINISTRATIVA						16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28				0.00		
Actividad Operativa: C0019 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PIURA						258,068.97	4,200.00	261,599.24	4,200.00	261,599.24	4,200.00	261,599.24	4,200.00				0.00		
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00				0.00		
90010002000 S SERVICIO DE CORREO POSTAL SERVICIO						1.00	14,600.00	0.00	0.00	1.00	14,600.00	0.00	0.00	1.00	14,600.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				0.00		
60010004011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE SERVICIO						1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS SERVICIO						1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00				0.00		
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SERVICIO						1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00		
Meta: 0047 - GESTION ADMINISTRATIVA						103,943.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00				0.00		
Actividad Operativa: C0018 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA TUMBES						103,943.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00	101,915.00	12,000.00				0.00		
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000						120.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00				0.00		
90010002000 S SERVICIO DE CORREO POSTAL SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00		
2.3. 2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				0.00		
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SERVICIO						1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						82,915.00	0.00	82,915.00	0.00	82,915.00	0.00	82,915.00	0.00				0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS SERVICIO						1.00	82,915.00	0.00	0.00	1.00	82,915.00	0.00	0.00	1.00	82,915.00	0.00	0.00		
Meta: 0048 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA						16,174.01	0.00	16,174.01	0.00	16,174.01	0.00	16,174.01	0.00				0.00		
Actividad Operativa: C0024 - INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA						16,174.01	0.00	16,174.01	0.00	16,174.01	0.00	16,174.01	0.00				0.00		
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						845.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00				0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000						50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						40.12	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00				0.00		
13300014008 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal UNIDAD 8.024000						5.00	40.12	0.00	0.00	5.00	40.12	0.00	0.00	5.00	40.12	0.00	0.00		
2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS						288.89	0.00	288.89	0.00	288.89	0.00	288.89	0.00				0.00		
28340006041 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 430 A 12 V UNIDAD 288.890000						1.00	288.89	0.00	0.00	1.00	288.89	0.00	0.00	1.00	288.89	0.00	0.00		
2.3. 2 4.5 1 DE VEHICULOS						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00		
60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS SERVICIO						1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
Meta: 0049 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA				26,703.10		0.00		26,703.10		0.00		26,703.10		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0025 - INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA				26,703.10		0.00		26,703.10		0.00		26,703.10		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				845.00		0.00		845.00		0.00		845.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	16.900000	50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				32.10		0.00		32.10		0.00		32.10		0.00		0.00			
13300014008 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal				UNIDAD	8.024000	4.00	32.10	0.00	0.00	4.00	32.10	0.00	0.00	4.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				826.00		0.00		826.00		0.00		826.00		0.00		0.00			
28340045000 B BATERIA DE BAJO MANTENIMIENTO 102 AH 709 A 12 V				UNIDAD	413.000000	2.00	826.00	0.00	0.00	2.00	826.00	0.00	0.00	2.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00			
60750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS				SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - SEGURIDAD VIAL				15,087.37		0.00		15,134.55		0.00		15,134.55		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TR				15,087.37		0.00		15,134.55		0.00		15,134.55		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,265.20		0.00		4,265.20		0.00		4,265.20		0.00		0.00			
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	19.330000	30.00	579.90	0.00	0.00	30.00	579.90	0.00	0.00	30.00	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	16.900000	187.00	3,160.30	0.00	0.00	187.00	3,160.30	0.00	0.00	187.00	3,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN				UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA				UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO				UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO				UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,469.35		0.00		2,469.35		0.00		2,469.35		0.00		0.00			
13300014008 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal				UNIDAD	8.024000	20.00	160.48	0.00	0.00	20.00	160.48	0.00	0.00	20.00	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.				UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%				GALON	7.976800	92.00	733.87	0.00	0.00	92.00	733.87	0.00	0.00	92.00	733.87	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal				UNIDAD	11.000000	25.00	275.00	0.00	0.00	25.00	275.00	0.00	0.00	25.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				352.82		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00			
28340006040 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 650 A 12 V				UNIDAD	352.820000	1.00	352.82	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00	0.00			
Meta: 0050 - SEGURIDAD VIAL								15,087.37	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TR								15,087.37	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	15,134.55	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS								8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0051 - SEGURIDAD VIAL								23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TR								23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	23,329.70	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	60.00	42.00	0.00	0.00	60.00	42.00	0.00	0.00	60.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	140.00	98.00	0.00	0.00	140.00	98.00	0.00	0.00	140.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	130.00	2,197.00	0.00	0.00	130.00	2,197.00	0.00	0.00	130.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	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			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								1,577.70	0.00	1,577.70	0.00	1,577.70	0.00	1,577.70	0.00	1,577.70	0.00	0.00	0.00			
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	8.024000	10.00	80.24	0.00	0.00	10.00	80.24	0.00	0.00	10.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	65.000000	7.00	455.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7.976800	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00	100.00	797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	8.260000	3.00	24.78	0.00	0.00	3.00	24.78	0.00	0.00	3.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS								19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00			
60750007019	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0052 - APOYO A LA GESTION								8,619.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0035 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTIT								8,619.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00			
Meta: 0052 - APOYO A LA GESTION				8,619.00		0.00		8,469.00		0.00		8,469.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0035 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITL				8,619.00		0.00		8,469.00		0.00		8,469.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,969.00		0.00		2,969.00		0.00		2,969.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000				100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71730005002 B CARTULINA DE HILO 220 g TAMAÑO A4 UNIDAD 1.200000				400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 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		
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 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		
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 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		
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 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		
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
85850001034 B BANDERA INSIGNIA DE MANDO UNIDAD 150.000000				1.00	150.00	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				5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0053 - APOYO A LA GESTION				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0012 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITI				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0054 - APOYO A LA GESTION				3,514.00		0.00		3,514.00		0.00		3,514.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0015 - ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA DIVPOCOM PN				3,514.00		0.00		3,514.00		0.00		3,514.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,014.00		0.00		1,014.00		0.00		1,014.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000				60.00	1,014.00	0.00	0.00	60.00	1,014.00	0.00	0.00	60.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0055 - APOYO A LA GESTION				4,845.00		0.00		4,845.00		0.00		4,845.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0014 - ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA DIVPOCOM PN				4,845.00		0.00		4,845.00		0.00		4,845.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				845.00		0.00		845.00		0.00		845.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000				50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 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		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00								
Meta: 0056 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA				270,562.54		0.00		266,448.00		0.00		266,448.00		0.00		0.00								
Actividad Operativa: C0021 - ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA PARA LA				270,562.54		0.00		266,448.00		0.00		266,448.00		0.00		0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,724.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 11.600000				10.00	116.00	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						
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 6.380000				48.00	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.700000				100.00	70.00	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						
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.700000				300.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000				130.00	2,197.00	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						
76740004009 B CD GRABABLE DE 700 MB CIENTO 50.000000				1.00	50.00	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						
76740004013 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB EMP X 50 50.000000				2.00	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						
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO UNIDAD 15.000000				15.00	225.00	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						
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN UNIDAD 15.000000				10.00	150.00	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						
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA UNIDAD 15.000000				10.00	150.00	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						
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO UNIDAD 15.000000				10.00	150.00	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						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				390.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal UNIDAD 9.030000				10.00	90.30	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						
50110004164 B BOLSA DE POLIETILENO 1.4 µm X 20 cm X 50 cm COLOR NEGRO UNIDAD 1.500000				200.00	300.00	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				266,448.00		0.00		266,448.00		0.00		266,448.00		0.00		0.00								
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS SERVICIO 1.00				266,448.00		0.00	0.00	1.00	266,448.00	0.00	0.00	1.00	266,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0057 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA				123,853.10		0.00		123,853.10		0.00		123,853.10		0.00		0.00								
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA PARA LA				123,853.10		0.00		123,853.10		0.00		123,853.10		0.00		0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				845.00		0.00		845.00		0.00		845.00		0.00		0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.900000				50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	50.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				32.10		0.00		32.10		0.00		32.10		0.00		0.00								
13300014008 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal UNIDAD 8.024000				4.00	32.10	0.00	0.00	4.00	32.10	0.00	0.00	4.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				122,976.00		0.00		122,976.00		0.00		122,976.00		0.00		0.00								
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS SERVICIO 1.00				122,976.00		0.00	0.00	1.00	122,976.00	0.00	0.00	1.00	122,976.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

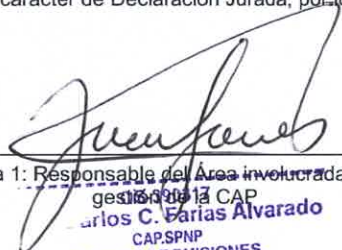
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024				2025				2026				2027		
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	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.						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						16,243,196.54		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		16,240,103.95		1,068,554.28		0.00
Meta: 0061 - APOYO A LA GESTION						291,359.00		0.00		291,359.00		0.00		291,359.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - EJECUCION DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA DE FRONTERA						291,359.00		0.00		291,359.00		0.00		291,359.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						290,556.00		0.00		290,556.00		0.00		290,556.00		0.00		0.00
09790004003 B		RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)	UNIDAD	12.000000	24,213.00	290,556.00	0.00	0.00	24,213.00	290,556.00	0.00	0.00	24,213.00	290,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						507.00		0.00		507.00		0.00		507.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	30.00	507.00	0.00	0.00	30.00	507.00	0.00	0.00	30.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						296.00		0.00		296.00		0.00		296.00		0.00		0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - APOYO A LA GESTION						208,644.00		0.00		208,644.00		0.00		208,644.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0041 - EJECUCION DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA DE FRONTERA						208,644.00		0.00		208,644.00		0.00		208,644.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						85,848.00		0.00		85,848.00		0.00		85,848.00		0.00		0.00
09790004003 B		RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)	UNIDAD	12.000000	7,154.00	85,848.00	0.00	0.00	7,154.00	85,848.00	0.00	0.00	7,154.00	85,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						676.00		0.00		676.00		0.00		676.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	40.00	676.00	0.00	0.00	40.00	676.00	0.00	0.00	40.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						296.00		0.00		296.00		0.00		296.00		0.00		0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						121,824.00		0.00		121,824.00		0.00		121,824.00		0.00		0.00
04010001002 S		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	121,824.00	0.00	0.00	1.00	121,824.00	0.00	0.00	1.00	121,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - REDUCCION DE LA TALA ILEGAL						972.00		0.00		972.00		0.00		972.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - EJECUCION DE OPERACIONES PARA LA REDUCCION DE LA TALA						972.00		0.00		972.00		0.00		972.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						676.00		0.00		676.00		0.00		676.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.900000	40.00	676.00	0.00	0.00	40.00	676.00	0.00	0.00	40.00	676.00	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 : 003 REGION POLICIAL PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000027

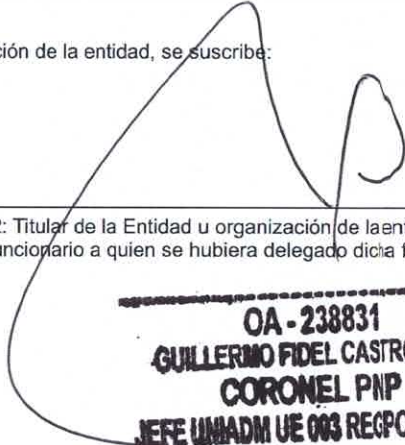
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024		2025		2026		2027								
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	0.00							
Meta: 0064 - REDUCCION DE LA TALA ILEGAL					972.00	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0016 - EJECUCION DE OPERACIONES PARA LA REDUCCION DE LA TALA ILEGAL					972.00	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					296.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00							
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	14.800000	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	20.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					16,243,196.54	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	16,240,103.95	1,068,554.28	.00							

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


Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
Carlos C. Farías Alvarado
CAP SPNP
JEFE DE ADQUISICIONES
UE:003 REGION POLICIAL PIURA




CPC. Carlos Junior ALBINOS SERNAQUE
IMPLEMENTADOR SIGA-MEF
UE - 003 REGPOL PIURA


Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
OA - 238831
GUILLERMO FIDEL CASTRO AZA
CORONEL PNP
JEFE UNADM UE 003 REGPOL PIURA