



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

Huáchac, 05 de febrero de 2025.

OFICIO N° 043-2025-MDH/A

Señor:

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director General de la Dirección General
de Abastecimiento del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

Presente. -

Asunto: REITERO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE
NECESIDADES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025 -2027 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC.

Ref.: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°003-2025-MDH/GM

Por medio del presente reciba usted el saludo de parte de la población de mi
distrito y el mío propio. Asimismo, SOLICITO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO
MULTIANUAL DE NECESIDADES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025 - 2027 DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC.

NOTA: informo que se deje sin efecto el OFICIO 021-2025-MDH/A de fecha 21 de
enero de 2025.

Adjunto:

- RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°003-2025-MDH/GM, ANEXO 4:
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACION Y PUBLICACION).

Agradecido por anticipado su atención al presente reitero las muestras de
mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Yover Carhuamaca Fernández

Alcalde

¡Cómo te quiero Huáchac!



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°003-2025-MDH/GM

Huáchac, 10 de enero de 2025

VISTO:

Informe N° 002-2025-ULyBP/MDH/AWTL de fecha 10 de enero del 2025 suscrito por el CPC Ángel Wilfredo Taípe Laura como responsable de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N°30305, en concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades entendiendo que la autonomía municipal es la facultad de ejercer actos de gobierno y de administración.

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, autonomía económica que consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto, los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local.

Que, en la administración pública, la autoridad competente en cualquiera de sus tres niveles de gobierno (nacional, regional o local) debe sujetarse a lo establecido en el principio de legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el sub numeral 1.1, numeral 1 del artículo IV, del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS-Decreto que aprueba el texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala expresamente lo siguiente: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les tengan atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas”;

Que, en el Numeral 25.1, del artículo 25° de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01.Directiva para la Programación Multianual de bienes, servicios y obras (en adelante la Directiva), aprobado mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01,Establece que el Cuadro Multianual de Necesidades – CMN contiene la programación de las necesidades priorizadas por la entidad del sector público u organización de la entidad por un periodo mínimo de (3) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos, así mismo el numeral 25.2) del precitado artículo establece que el Cuadro Multianual de Necesidades- CMN coadyuva a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así como la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBSO, a partir del CMN se formula el plan anual de contrataciones; además, en el numeral 25.3 de la precitada Directiva se establece que: “Para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras, previstos en el CMN, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo”,

Que, en el numeral 24.2, del artículo 24° de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01.Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, señala que; “El CMN es aprobado por el titular de la entidad u organización de la entidad, o a quien hubiera delegado dicha facultad,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUÁCHAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC

RUC N° 20215165036

Emai: municipalidadhuachac14@gmail.com
Jr. Felipe Vilchez S/N - Plaza Principal

dentro de los (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del anexo 04 de la Directiva", 24.3. La publicación del CMN se realiza en la cede digital de la entidad del sector público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Que, mediante Informe N° 002-2025-ULyBP/MDH/AWTL de fecha 10 de enero del 2025 suscrito por el CPC Ángel Wilfredo Taípe Laura como responsable de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales presenta informe, solicita la aprobando del Anexo N° 04 – Cuadro Multianual de Necesidades bienes, servicios y obras.

Que, en mérito a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, y conforme a las atribuciones delegadas a Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N°002-2023-MDH/A de fecha 02 de enero de 2023 (Item 6) Numeral 6.2), facultades ampliadas mediante la Resolución de Alcaldía N°125-2023-MDH/A de fecha 19 de setiembre de 2023, este Despacho:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el Cuadro Multianual de Necesidades, bienes, servicios y obras 2025 de la Municipalidad Distrital de Huachac, para el ejercicio del ejercicio fiscal 2025, conforme al detalle previsto en el anexo 04, documentos que en calidad de anexos forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **ENCARGAR** el cumplimiento del presente acto Resolutivo a la unidad de logística y bienes patrimoniales, a la sub gerencia de planeamiento y presupuesto y demás áreas orgánicas de la Municipalidad Distrital de Huachac.

ARTÍCULO TERCERO. - **NOTIFICAR** la presente Resolución de Gerencia Municipal a la a la unidad de logística y bienes patrimoniales, a la sub gerencia de planeamiento y presupuesto y demás unidades orgánicas municipales que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en la presente.

ARTÍCULO CUARTO. - **ENCARGAR** al responsable del portal institucional y/o imagen institucional la publicación del presente Resolución en la pagina web de la entidad.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC
Lic. Edison Manani Chucos
GERENTE MUNICIPAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

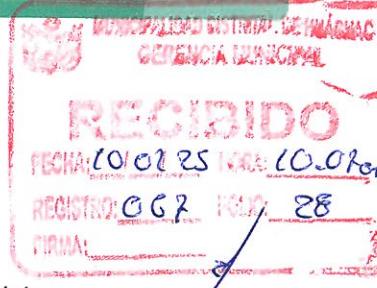
INFORME N° 002 - 2025- ULyBP/MDH/AWTL

A : **Lic. EDSON MANANI CHUCOS**
Gerente Municipal.

DE : **CPC. ANGEL WILFREDO TAIPE LAURA**
Responsable de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales.

ASUNTO : Remito ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

FECHA : Huáchac, 10 de Enero del 2025.



Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente, a la vez informar lo siguiente:

Que mediante el presente cumple con remitir a usted, el **ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**, los cuales forman parte de los Cuadros Multianuales de Necesidades de las diferentes Unidades de la Municipalidad Distrital de Huáchac. Que contienen la programación de Actividades Operativas que se ejecutarán, para el logro de metas y Objetivos Estratégicos y Operativas para el presente ejercicio fiscal 2025.

Que, la Directiva N° 005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", regula las programaciones de necesidades para la elaboración y aprobación del Anexo 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

Asimismo, la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, textualmente señala: "El Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA (...)".

En tal sentido, desde la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, remite a su despacho el presente documento administrativo (ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, para su APROBACIÓN.

ADJUNTO:

- En total de 27 folios (ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS).

Es cuanto cumple de remitir ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRA para conocimiento y trámite correspondiente. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las condiciones de mi estima personal.

Atentamente;

C.c.
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC
Angel Wilfredo Taipe Laura
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 1 de 27

Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mata Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN C.M.N.													
1.00 RECURSOS ORDINARIOS				2137242	166,541.57	255,934.32	228,776.31	255,970.52	228,776.37	255,994.52	228,776.37	255,994.52	
Meta 0036 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				22,560.00	24,401.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	
Actividad Operativa C0004 ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A PERSONAS BENEFIC				22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				22,560.00	24,041.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	24,040.00	22,560.00	
036000030816 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA				UNIDAD	8.000000	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	
MACA CON VITAMINAS Y MINERALES X 813				9	4,300.00	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	
035400050046 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48	185,000000	96.00	17,760.00	104.00	19,240.00	96.00	17,760.00	104.00	19,240.00	96.00	17,760.00	
2.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2876815	22,124.74	45,011.15	40,191.74	45,601.15	41,198.74	45,801.15	41,198.74	45,801.15	
Meta 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				6,373.00	4,601.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	
Actividad Operativa C0033 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				6,373.00	4,600.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	4,600.00	6,373.00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,488.00	572.00	1,488.00	572.00	1,488.00	572.00	1,488.00	572.00	1,488.00	
83600020164 B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	35,000000	6.00	210.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.01	70.00	2.00	70.00	
836000041506 B PANTALÓN TÁCTICO DE DRIL UNISEX TALLAL	UNIDAD	30,000000	6.00	180.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	
836000041526 B PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA 36	UNIDAD	25,000000	6.00	150.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.01	50.00	2.00	50.00	
836000070262 B CHALECO TÁCTICO DE LONA	UNIDAD	18,000000	6.00	108.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.01	36.00	2.00	36.00	
836000080134 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	18,000000	6.00	108.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	
836000090013 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	15,000000	4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	4.00	
836000150264 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX TALLA XL	UNIDAD	60,000000	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	
83600180007 B GUANTE DE PADAÑA UNISEX	PAR	12,000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.01	144.00	12.00	144.00	
83600230041 B CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO	UNIDAD	28,000000	6.00	168.00	2.00	56.00	6.00	168.00	2.00	56.00	6.00	168.00	
CUELLO JORGE CHAVEZ				1,080.00	360.00	1,080.00	360.00	1,080.00	360.00	1,080.00	360.00	1,080.00	
2.3.1.2.3 CALZADO				6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	
830200010017 B BOTAS DE JEJE	PAR	40,000000	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	
830200020016 B BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUIE TALLA 42	PAR	60,000000	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	2.00	120.00	6.00	360.00	
830200030126 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX	PAR	80,000000	6.00	480.00	2.00	160.00	6.00	480.00	2.00	160.00	6.00	480.00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17200070026 B DIESEL B5 S50	186.00	2,976.00	3,024.00	2,976.00	3,024.00	2,976.00	3,024.00	2,976.00	
17200070026 B DIESEL B5 S50	GALON	16,000000	186.00	2,976.00	189.00	3,024.00	186.00	2,976.00	189.00	3,024.00	186.00	2,976.00	
Z 3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				54.00	13.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	
834400020241 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	9,000000	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	
Z 3.1.9.1.2 MATERIAL DÍDÁSTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				170.00	25.00	170.00	26.00	170.00	26.00	170.00	26.00	170.00	
830100030046 B CINTURÓN MILITAR DE NAILON COLOR NEGRO	UNIDAD	23,000000	4.00	92.00	0.00	4.00	92.00	0.00	4.00	92.00	0.00	4.00	
834400040016 B SOMBREIRO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	13,000000	6.00	78.00	2.00	26.01	6.00	78.00	2.00	26.01	6.00	78.00	

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121



(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



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



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total S/															
1. PROGRAMACION, C.M.N				212.772.42	106.551.67	235.914.32	228.776.3	255.976.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	
2.0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				38.765.15	22.124.74	45.814.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	45.801.15	40.198.74	
Meta 0006 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECION Y TRATAMIENTO				834.31	444.24	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	
Actividad Operativa: C0046 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECION Y TRATAMIENTO				241.31	7.34	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	1.116.31	1.109.31	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				234.31	7.34	1.109.31	1.098.31	1.109.31	1.098.31	1.109.31	1.098.31	1.109.31	1.098.31	1.109.31	1.109.31	1.109.31	1.109.31	1.109.31	1.109.31	
710600060046 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10		UNIDAD	5.357143	5.00	26.79	0.00	5.00	28.79	0.00	0.00	5.00	26.79	0.00	0.00	5.00	26.79	0.00	0.00	5.00	26.79
711100030005B CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.227179	2.00	2.45	0.00	2.00	2.45	0.00	0.00	2.00	2.45	0.00	0.00	2.00	2.45	0.00	0.00	2.00	2.45
716000010193B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.837816	6.00	5.04	4.00	3.34	6.00	5.04	4.00	3.34	6.00	5.04	4.00	3.34	6.00	5.04	4.00	3.34	
716000010205B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.354048	5.00	1.77	0.00	0.00	5.00	1.77	0.00	0.00	5.00	1.77	0.00	0.00	5.00	1.77	0.00	0.00	
716000010214B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	2.200000	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	
716000060443B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.887778	2.00	3.78	0.00	0.00	2.00	3.78	0.00	0.00	2.00	3.78	0.00	0.00	2.00	3.78	0.00	0.00	
716000060444B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.900000	2.00	3.80	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	
716000160025B TINTA PARA TAMPON X 40 ml. COLOR AZUL		UNIDAD	1.180000	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	
716000160026B TINTA PARA TAMPON X 40 ml. COLOR ROJO		UNIDAD	1.180000	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	12.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00	14.00	175.00	6.00	75.00	14.00	175.00	6.00	75.00	14.00	175.00	
717200140003B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS		UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	
717200140045B LIBRO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)		UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	
717200170174B PAPEL LUSTRE 90 cm X 65 cm COLOR FUCSIA		CIENTO	1.000000	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.01	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	
718500050047B CLIP DE METAL 30 mm X 100		UNIDAD	0.660714	1.00	0.66	0.00	0.00	1.00	0.66	0.00	0.01	1.00	0.66	0.00	0.01	1.00	0.66	0.00	0.01	
718500080026B GRAPA 26.5 X 5000		UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	
767400052085B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. C13T6412A NEGRO		UNIDAD	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	
767400052086B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. C13T6432A MAGENTA		UNIDAD	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	
767400052087B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. C13T6422A CIAN		UNIDAD	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	
767400052088B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. C13T6442A AMARILLO		UNIDAD	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	5.00	200.00	0.00	0.01	
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT)		UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.01	1.00	28.00	0.00	0.01	1.00	28.00	0.00	0.01	
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSERANZA				9.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CAPBURANTES				9.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.01	2.00	7.00	0.00	0.01	2.00	7.00	0.00	0.01	
2.3.1.0.0040003B GASOLINA DE 95 OCTANOS				9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.01	9.00	9.00	0.00	0.01	9.00	9.00	0.00	0.01	
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA				144.00	143.00	234.30	253.01	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	
2.3.1.0.0040003B GASOLINA DE 95 OCTANOS				96.00	96.00	188.30	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	
172100040003B GASOLINA DE 95 OCTANOS				0.00	6.00	90.00	7.00	105.00	6.00	90.00	7.00	105.00	6.00	90.00	7.00	105.00	6.00	90.00	7.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/										
PROGRAMACION C.M.N					211.73.42	166.55.57	255.93.42	228.77.63	254.87.62	228.77.63	255.93.42	228.77.63	255.93.42	228.77.63	255.93.42	
2.0.0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					28.76.01.15	22.12.74	45.40.11.15	40.19.8.74	45.80.11.15	40.19.8.74	45.80.11.15	40.19.8.74	45.80.11.15	40.19.8.74	45.80.11.15	
Meta 0006 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO					834.31	444.34	719.5.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	6.031.34	7.195.31	
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA					144.00	143.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	253.00	234.00	
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					96.00	95.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	201.00	186.00	
17210007002C B DIESEL B5-S80			GALON	16.000000	6.00	56.00	6.00	56.00	6.00	56.00	6.00	56.00	6.00	56.00	6.00	
2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					48.00	52.00	48.00	52.00	48.00	52.00	48.00	52.00	48.00	52.00	48.00	
210100011015 S SERVICIO DE ELABORACION DE VATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			SERVICIO	1.00	48.00	1.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	
Actividad Operativa: C0094 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - A					99.00	151.00	797.00	653.00	797.00	653.00	797.00	653.00	797.00	653.00	797.00	
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					75.00	125.00	75.00	125.00	75.00	125.00	75.00	125.00	75.00	125.00	75.00	
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	12.500000	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	
2.3.1 99 1.99 OTROS BIENES					0.00	0.00	9.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
419200020346B CAJA DE PLÁSTICO PARA HERRAMIENTAS			18 lin	50.000000	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 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					24.00	26.00	24.00	26.00	24.00	26.00	24.00	26.00	24.00	26.00	24.00	
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL			SERVICIO	1.00	24.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	24.00	1.00	24.00	1.00	24.00	
2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100011015 S SERVICIO DE ELABORACION DE VATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	1.00	348.00	352.00	348.00	352.00	348.00	352.00	348.00	352.00	348.00	
120300030011 S SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	348.00	1.00	352.00	1.00	348.00	1.00	348.00	1.00	
Actividad Operativa: C0095 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES					0.00	0.00	240.00	295.00	240.00	295.00	240.00	295.00	240.00	295.00	240.00	
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00	0.00	96.00	64.00	96.00	64.00	96.00	64.00	96.00	64.00	96.00	
17210007002C B DIESEL B5-S80			GALON	16.000000	0.00	0.00	6.00	96.00	4.00	64.00	4.00	64.00	4.00	64.00	4.00	
2.3.1 5.1.3 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR					0.00	0.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	140.00	60.00	
13500036002C B GUANTE DE JEFE DE USO DOMESTICO TALLA LX 10			PAR	10.000000	0.00	0.00	6.00	60.00	14.00	6.00	14.00	6.00	60.00	14.00	60.00	
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD					0.00	0.00	84.00	91.00	84.00	91.00	84.00	91.00	84.00	91.00	84.00	
835000010012B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UNIDAD				7.000000	0.00	0.00	12.00	84.00	13.00	91.00	12.00	84.00	13.00	91.00	12.00	
ULTRAVIOLETA																
Meta 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					2.648.45	2.507.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	
Actividad Operativa: C0006 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR					2.638.45	2.507.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	6.009.15	6.136.45	
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					984.00	1.016.00	246.00	984.00	1.016.00	246.00	984.00	1.016.00	246.00	984.00	1.016.00	
090600050048B AZUCAR RUBIA DOMESTICA			KLG	4.000000	246.00	384.00	254.00	384.00	254.00	384.00	254.00	384.00	254.00	384.00	254.00	

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 6 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
1. INGRESACION C.M.N			212,792.42	106,531.57	255,934.52	228,776.37	255,970.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37
2-00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			28,766.15	22,124.74	45,801.15	40,198.74	45,801.15	40,198.74	45,801.15	40,198.74	45,801.15	40,198.74
Meta 00115 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ALIMENTACIÓN Operativa: C0005 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR	2,638.45	2,507.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15
2.3. 1. 2. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,638.45	2,507.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15
7103001020236 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	406.45	239.15	405.45	239.15	406.45	239.15	406.45	239.15	406.45	239.15	406.45	239.15
710600010014/B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 1.000000 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00												
710600040024/B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	4.720000	2.00	9.44	0.00	2.00	9.44	0.00	2.00	9.44	0.00	2.00	9.44
710600100234/B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	20.000000	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00
711100010008/B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	1.900000	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00
711100030005/B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	1.227179	2.00	2.45	0.00	2.00	2.45	0.00	2.00	2.45	0.00	2.00	2.45
715000150022/B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	2.348000	1.00	2.35	0.00	1.00	2.35	0.00	1.00	2.35	0.00	1.00	2.35
715000210027/B TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	6.549167	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10
715000220026/B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	0.460000	2.00	0.92	0.00	2.00	0.92	0.00	2.00	0.92	0.00	2.00	0.92
716000010206/B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	0.354048	6.00	2.10	6.00	2.15	6.00	2.10	6.00	2.15	6.00	2.10	6.00
716000010231/B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00
716000050016/B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	45.000000	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00
716000060443/B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	1.887778	2.00	3.78	0.00	2.00	3.78	0.00	2.00	3.78	0.00	2.00	3.78
716000080114/B SELLO DE JEFE CARGO	5.000000	1.00	5.00	0.00	1.00	5.00	0.00	1.00	5.00	0.00	1.00	5.00
716000090045/B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	2.987273	4.00	11.99	0.00	4.00	11.99	0.00	4.00	11.99	0.00	4.00	11.99
716000090048/B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	6.000000	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00
717200050227/B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	12.500000	12.00	150.00	2.50	12.00	150.00	18.00	225.00	12.00	150.00	18.00	225.00
717200170101/B PAPEL LUSTRE DE 48 gm X 64 cm COLOR TURQUESA	0.500000	4.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	4.00	2.00
718500050047/B CLIP DE METAL 30 mm X 100	0.660714	2.00	1.32	0.00	2.00	1.32	0.00	2.00	1.32	0.00	2.00	1.32
718500050051/B CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	5.000000	4.00	20.00	0.00	4.00	20.00	0.00	4.00	20.00	0.00	4.00	20.00
718500080026/B GRAPA 26/6 X 5000	10.000000	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00
2.3. 2. 1. 2. 1. 2. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	498.00	1.00	502.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	502.00	1.00	498.00	502.00
931000010008/S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	1.00	498.00	502.00	1.00	498.00	502.00	1.00	498.00	502.00	1.00	498.00	502.00
2.3. 2. 1. 2. VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	750.00	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00	750.00
931000010008/S SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00	750.00

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 7 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FFIRb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C/N																			
2-0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			28,765.15	22,124.74	16,553.57	255,134	228,776.3	254,976.62	228,776.37	255,934.52	228,776.37	45,011.15	40,198.74	45,011.15	40,198.74	45,011.15	40,198.74	45,011.15	40,198.74
Meta 00113 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	2,638.45	2,507.15	6,138.45	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15
Actividad Operativa: C0066 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR	2,638.45	2,507.15	6,136.45	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15	6,136.45	6,009.15
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003862288 S SERVICIO DE EDUCADOR PARA LA SALUD SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 00117 - GERENCIA MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003863035 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0030 - SUBGERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION			1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60
Actividad Operativa: C0106 - RECAUDACION TRIBUTARIA EFECTIVO EN LA MUNICIPALIDAD	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60	953.37	1,116.60
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60	334.37	504.60
503300250006 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000	1,00	8,000.000
EMBALAJE 2 in X 360 yg																			
71030016006058 B GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	10,000.000	4,00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00	0.00	40,00
710300120236 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES	12,500.000	3,00	37,50	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00	0.00	3,00
VARIOS																			
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	3,740.600	6,00	22,44	14,00	4,237	6,00	22,44	14,00	4,237	6,00	22,44	14,00	4,237	6,00	22,44	14,00	4,237	6,00	22,44
UNIDAD ANCHO TAMAÑO OFICIO																			
710600060046 B FORRERO DE PLASTICO AUTOADHESIVO	5,357.143	3,00	16,07	0.00	0.00	3,00	16,07	0.00	0.00	3,00	16,07	0.00	0.00	3,00	16,07	0.00	0.00	3,00	16,07
TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10																			
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD	1,000.000	2,00	0.00	0.00	0.00	2,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA DE METAL																			
7150011003 C ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	50,400.000	1,00	50,40	0.00	0.00	1,00	50,40	0.00	0.00	1,00	50,40	0.00	0.00	1,00	50,40	0.00	0.00	1,00	50,40
7150012003 C PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50	1,000.000	1,00	0.00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00
71500200008 B SACAGRAFA DE METAL TIPO PALANCA	1,192.143	1,00	1,19	0.00	0.00	1,00	1,19	0.00	0.00	1,00	1,19	0.00	0.00	1,00	1,19	0.00	0.00	1,00	1,19
7150020002054 B TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA	12,000.000	1,00	12,00	0.00	0.00	1,00	12,00	0.00	0.00	1,00	12,00	0.00	0.00	1,00	12,00	0.00	0.00	1,00	12,00
CON MANGO DE PLASTICO																			
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	0,500.000	3,00	9,00	4,50	6,00	3,00	9,00	4,50	6,00	3,00	9,00	4,50	6,00	3,00	9,00	4,50	6,00	3,00	9,00
PUNTA MEDIA COLOR AZUL																			
716000040045 B LAPZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	1,500.000	6,00	9,00	0.00	0.00	6,00	9,00	0.00	0.00	6,00	9,00	0.00	0.00	6,00	9,00	0.00	0.00	6,00	9,00
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	6,000.000	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00
UNIDAD MEDIANO COLOR ROJO																			
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	6,000.000	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00	0.00	0.00	1,00	6,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	12,500.000	12,00	150,00	18,00	25,00	12,00	150,00	18,00	225,00	12,00	150,00	18,00	225,00	12,00	150,00	18,00	225,00	12,00	150,00
717200050324 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE	45,000.000	1,00	45,00	0.00	0.00	1,00	45,00	0.00	0.00	1,00	45,00	0.00	0.00	1,00	45,00	0.00	0.00	1,00	45,00
COLORES																			
717200170043 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUSCIA	0,500.000	3,00	14,00	7,00	6,00	3,00	14,00	7,00	6,00	3,00	14,00	7,00	6,00	3,00	14,00	7,00	6,00	3,00	14,00

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)





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

Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 9 de 27

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				CANTIDAD Y/O VALORES				2028					
				Semestre 1		Semestre 2		2026		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION C.M.N																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS				212,73	42	186,55	57	255,93	42	228,77	37	255,93	52	228,77	37		
Meta 0033 -DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)	3.545,79	3.545,79	3.545,79	28,736,15	22,124,74	45,801,15	40,198,74	45,011,15	40,198,74	45,011,15	40,198,74	45,301,15	40,198,74	45,301,15	40,198,74		
Actividad Operativa C0042 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	593,79	593,79	593,79	1,723,88	1,723,88	1,745,79	1,728,88	1,745,79	1,728,88	1,745,79	1,728,88	1,745,79	1,728,88	1,745,79	1,728,88		
71600001020E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD	0,354048	12,00	4,26	4,24	12,00	4,26	12,00	4,21	12,00	4,26	12,00	4,24	12,00	4,26	12,00		
716000010231B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD PUNTA MEDIA COLOR AZUL	2,000000	12,00	24,00	24,00	12,00	24,00	12,00	24,01	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00		
71600005001E B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	45,000000	1,00	45,00	0,00	1,00	45,00	0,00	1,00	45,00	0,00	1,00	45,00	0,00	1,00	45,00	0,00	
71600060442B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	1,887778	6,00	11,34	4,00	7,54	6,00	11,34	4,00	7,54	6,00	11,34	4,00	7,54	6,00	11,34	4,00	
71600060444B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	1,900000	6,00	11,40	4,00	7,60	6,00	11,40	4,00	7,60	6,00	11,40	4,00	7,60	6,00	11,40	4,00	
716000800114B SELLO DE JEFE CARGO	5,000000	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	
71600090045E B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	2,987273	2,00	5,99	0,00	2,00	5,99	0,00	0,00	2,00	5,99	0,00	2,00	5,99	0,00	2,00	5,99	0,00
71600090048B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	6,000000	2,00	12,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	2,00	12,00	0,00	2,00	12,00	0,00
71600110023B MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 12	1,200000	6,00	7,20	0,00	6,00	7,20	0,00	0,00	6,00	7,20	0,00	6,00	7,20	0,00	6,00	7,20	0,00
71720050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,500000	24,00	300,00	29,00	302,50	24,00	300,00	29,00	302,50	24,00	300,00	29,00	302,50	24,00	300,00	29,00
717200170174B PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	1,000000	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
718500050032B CLIP DE METAL 33 mm X 100	3,500000	2,00	7,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	2,00	7,00	0,00	2,00	7,00	0,00
718500050051B CLIP MARIPOSADA DE METAL 35 mm X 50	5,000000	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00
718500080025B GRAPA 26/8 X 5000	10,000000	5,00	50,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	5,00	50,00	0,00	5,00	50,00	0,00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERR. NACIONAL																	
2.3.2.1.2.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERR. NACIONAL																	
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES Y JARDINES																	
Meta 0034 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	493,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	
Actividad Operativa C0049 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS																	
717000040002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	502,00	
Meta 0035 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	3,398,00	1,402,00	3,398,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	1,402,00	
Actividad Operativa C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	3,398,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
767500492704B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA HP COD. REF. CE732A	1,000,000000	2,00	2,300,00	0,00	2,00	2,000,00	0,00	2,00	2,000,00	0,00	2,00	2,000,00	0,00	2,00	2,000,00	0,00	



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Máta	Precio Unílario	2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN C.M.N												
200 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			21274242	160,55,137	205,93,142	228,776,3	255,970,52	228,776,37	255,994,52	228,776,37	255,994,52	
Meta: 0035 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			28,706,15	22,124,74	45,011,15	40,115,74	45,801,15	40,115,74	45,801,15	40,115,74	45,801,15	
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	3,398,00		1,402,00	3,398,00	1,402,00	3,398,00	1,402,00	3,398,00	1,402,00	3,398,00	1,402,00	
2.3.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	
9310000100085 TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES TERR. NACIONAL	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	
2.3.2.7.2.39 OTROS SERVICIOS SIMILARES			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
210100010404 SERVICIO DE REVISIÓN DE RENDICIONES	SERVICIO		1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	1,632,00		1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	
Meta: 0037 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	1,632,00		1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	1,632,00		1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	1,637,00	1,632,00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			1,00	1,332,00	1,00	1,637,00	1,00	1,632,00	1,00	1,637,00	1,00	
021700010001 SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES	SERVICIO		1,00	1,332,00	1,00	1,632,00	1,00	1,632,00	1,00	1,632,00	1,00	
ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES												
Meta: 0040 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			1,860,00		1,129,00	1,860,00		1,120,00	1,860,00	1,120,00	1,860,00	
Actividad Operativa: C0043 - APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO - QM#			1,860,00		1,129,00	1,860,00		1,120,00	1,860,00	1,120,00	1,860,00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,110,00		370,00	1,110,00		370,00	1,110,00	370,00	1,110,00	
095400050406B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g	EMPP X 48	185,000000	6,00	1,110,00	2,00	370,00	6,00	370,00	6,00	370,00	6,00	
APROX.												
2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			750,00		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	
040100010017 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1,00	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00	1,00	
F-07 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL			145,86,27	117,18,13	167,73,37	149,73,63	167,73,37	149,73,63	167,73,37	149,73,63	167,73,37	
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			5,964,00	6,235,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	
Actividad Operativa: C0033 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			5,964,00	6,235,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	7,560,00	7,296,00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			5,568,00	5,632,00	4,396,00	4,960,00	4,396,00	4,960,00	4,396,00	4,960,00	4,396,00	
17210007002C B DIESEL B5 S50	GALON	16,000000	348,00	5,612,00	306,00	4,896,00	310,00	4,896,00	306,00	4,896,00	306,00	
2.3.1.5.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			150,00	351,00	150,00	350,00	150,00	350,00	150,00	350,00	150,00	
13920010001C B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 gal	UNIDAD	25,000000	6,00	150,00	350,00	14,00	350,00	14,00	350,00	14,00	350,00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS			246,00	254,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	
61750007019E S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1,00	246,00	1,00	2,250,00	1,00	2,250,00	1,00	2,250,00	1,00	
Mta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE			3,964,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	
Actividad Operativa: C0032 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDAD			3,964,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	2,753,00	2,664,00	
2.3.1.2.1 VESUVARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			540,00	585,00	540,00	585,00	540,00	585,00	540,00	585,00	540,00	
898600070351 B CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	45,000000	12,00	540,00	12,00	540,00	12,00	540,00	12,00	540,00	12,00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			480,00	512,00	480,00	512,00	480,00	512,00	480,00	512,00	480,00	
17210007002C B DIESEL B5 S50	GALON	16,000000	30,00	480,00	32,00	480,00	32,00	480,00	32,00	480,00	32,00	

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 11 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACION C.M.N			212.712.42	106,551.57	255,934.12	228,776.37	255,970.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37
E-07 FONDO DE CO-IMPENSACION MUNICIPAL			146,815.27	117,185.83	167,873.37	149,912.63	177,849.37	149,932.03	167,873.37	149,932.03	167,873.37	149,932.03
Meta 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PRIORITACION EN EL MARCO DEL PLAN DE	3.964,00	3.964,00	2.753,00	2.664,00	2.753,00	2.753,00	2.664,00	2.753,00	2.753,00	2.664,00	2.664,00	2.753,00
Actividad Operativa: C0032 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDAD	3.984,00	3.984,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
2.3. 199. 1.99 OTROS BIENES	5.000,000	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00
73000050386B PEGAMENTO UNIVERSAL X 3 g			396,00	404,00	396,00	404,00	396,00	404,00	396,00	404,00	396,00	404,00
2.3. 2. 1.2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1.00	396,00	1.00	404,00	1.00	404,00	1.00	404,00	1.00	404,00
930100010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRAS. NACIONAL	498,00	498,00	502,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00	498,00	502,00
2.3. 2. 1.2. 2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1.00	498,00	1.00	502,00	1.00	502,00	1.00	502,00	1.00	502,00
930100010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRAS. NACIONAL			1.300,00	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			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040100010017S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS			1.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta 0005 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA			2.400,00		2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
Actividad Operativa: C0036 - ELABORACION DE FICHAS EN LAS ACTIVIDADES DE INTERVEN	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
2.3. 199. 1.99 OTROS BIENES	200,000,000	12,00	2.400,00	13,00	2.600,00	12,00	2.600,00	13,00	2.600,00	12,00	2.600,00	13,00
15120050648B JUEGO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA X 212 PIEZAS			12,200,00		7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00
Meta 0014 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			12,200,00		7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA MUN	12,200,00	7,200,00	12,200,00		7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00	7,200,00	12,200,00
2.3. 2. 7.14. 96 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	5,000,00	3,00	5,000,00		0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
071100432761S SERVICIO DE DESARROLLO DEL SERVICIO	1,00	5,300,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATUALES RELAC			7,200,00	1,00	7,200,00	7,200,00	7,200,00	1,00	7,200,00	7,200,00	1,00	7,200,00
0711003870223S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			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
Meta 0015 - NORMAS Y FISCALIZAR			8,227,00		3,223,00	7,492,00	4,008,00	7,492,00	4,008,00	7,492,00	4,008,00	7,492,00
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA MUN	8,227,00		3,223,00		7,492,00	7,76,00	4,003,01	7,492,00	4,003,01	7,492,00	4,003,01	7,492,00
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			776,00		724,00	776,00	52,00	724,00	776,00	724,00	776,00	724,00
09060050048B AZUCAR RUBIA DOMESTICA	4,000,000	48,00	192,00		46,00	192,00	48,00	192,00	48,00	192,00	48,00	192,00
031000104057B BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	12,000,000	12,00	144,00		12,00	144,00	12,00	144,00	12,00	144,00	12,00	144,00
03100010162B BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA	12,000,000	12,00	144,00		12,00	144,00	12,00	144,00	12,00	144,00	12,00	144,00
03100010198B BEBIDA GASEOSA X 3 L NARANJA	12,000,000	6,00	72,00		156,00	72,00	13,00	156,00	6,00	72,00	13,00	156,00
03100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	18,000,000	6,00	108,00		4,00	72,00	6,00	108,00	4,00	72,00	6,00	108,00
09960090013B ANIS EN FRANTE X 100 SOBRES	12,000,000	2,00	24,00		0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
09960090015B BOLDO FILTRANTE X 100 SOBRES	12,000,000	2,00	24,00		0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00



(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

ACHAC

ACCHAC

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

**CUADRO MULANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC



UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 14 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FFIRb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/																
PROGRAVACION C.M.N				212,724.2	186,551.57	255,834.12	228,476.81	255,970.52	228,721.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37	255,984.52	228,776.37		
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	10017 - GERENCIA MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION		146,895.27	117,183.83	167,873.37	149,932.61	187,140.37	143,982.63	167,873.37	149,932.61	187,140.37	143,982.63	167,873.37	149,932.63	167,873.37	143,982.63	167,873.37	149,932.63	167,873.37		
Actividad Operativa: C0086: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	74,674.86	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26	65,084.36	60,009.26		
71500017003C B PORTA SELLOS DE METAL DE 8 DIVISIONES UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.436667	2.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.69167	6.00	39.30	0.00	0.00	6.00	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	
715000220025 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230054 B TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	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	
715000300021 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00
715000300023 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	29.500000	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00
715000320024 B CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	2.200000	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	3.00	6.60	0.00
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.837816	12.00	10.08	12.00	10.03	12.00	10.08	12.00	10.03	12.00	10.08	12.00	10.03	12.00	10.08	12.00	10.03	12.00	10.03	12.00
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.354048	12.00	4.26	12.00	4.24	12.00	4.26	12.00	4.24	12.00	4.26	12.00	4.24	12.00	4.26	12.00	4.24	12.00	4.26	12.00
716000010241 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	DOC.	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00
716000010242 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	DOC.	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00
716000010243 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00
716000010337 B PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00
716000010338 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00
716000010338 B PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00
716000060442 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.887778	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00	11.34	6.00
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.900000	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00	11.40	6.00
716000070002 B PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00
716000080062 B SELLO NUMERADOR	UNIDAD	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	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00
716000090045 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00

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

ANEXO
UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC



UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
Hora : 22:30
Página : 17 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de medida	Monto Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACION C.M.N												
5-07 FONTO DE COMPENSACION MUNICIPAL			212.732.42	16.535.57	255.334.12	226.776.37	255.970.52	226.776.37	255.984.52	226.776.37	255.984.52	226.776.37
Meta 0017- GERENCIA MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION			146.835.27	117.145.83	147.873.37	149.982.63	147.949.37	149.952.63	147.949.37	149.952.63	147.949.37	149.952.63
Actividad Operativa C0086 GESTION/ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	74.674.86		60.009.26	65.084.96	60.009.26	65.084.96	60.009.26	65.084.96	60.009.26	65.084.96	60.009.26	65.084.96
2.3.2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	726.00		734.00	726.00	734.00	726.00	734.00	726.00	734.00	726.00	734.00	726.00
10010001000008 SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	1.00	SERVICIO	726.00	1.00	734.00	1.00	726.00	1.00	734.00	1.00	726.00	1.00
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	346.00		854.00	846.00	846.00	854.00	846.00	854.00	846.00	846.00	846.00	846.00
0401000100323 SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y SERVICIO CENAS	1.00		946.00	844.00	1.00	846.00	1.00	846.00	1.00	846.00	1.00	846.00
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS												
0711000380005 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		SERVICIO	11.508.00	11.515.00	1.00	11.508.00	1.00	11.515.00	1.00	11.508.00	1.00	11.508.00
2.3.2 9 1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	27.630.00		27.638.92	27.630.00	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92
0711000380305 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		SERVICIO	27.530.00	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92	1.00	27.638.92	1.00
Meta 0031 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			1.239.52	356.38	889.52	356.38	885.52	356.38	889.52	356.38	889.52	356.38
Actividad Operativa C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	1.239.52		356.38	889.52	356.38	885.52	356.38	889.52	356.38	889.52	356.38	889.52
2.3.1 5. 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030217B DISCO DURO 2 TB	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			889.52	356.38	889.52	356.38	885.52	356.38	889.52	356.38	889.52	356.38
533300250148 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 360 yd	UNIDAD	15.800000	3.00	47.40	0.00	3.00	47.40	0.00	3.00	47.40	0.00	3.00
646100010002 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	20.992800	1.00	20.99	0.00	1.00	20.99	0.00	1.00	20.99	0.00	1.00
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.500000	4.00	16.00	0.00	4.00	16.00	0.00	4.00	16.00	0.00	4.00
710300060072 B GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	2.00
710300120235 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm APROX. X 500 HOJAS COLOR VARIOS	UNIDAD	12.500000	3.00	37.50	0.00	3.00	37.50	0.00	3.00	37.50	0.00	3.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.740600	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88	12.00	44.88
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.720000	4.00	18.88	0.00	4.00	18.88	0.00	4.00	18.88	0.00	4.00
710600060046 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	5.357143	6.00	32.16	1.00	5.34	6.00	32.16	1.00	5.34	6.00	32.16
7106000100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.000000	6.00	120.00	0.00	6.00	120.00	0.00	6.00	120.00	0.00	6.00
710600012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.000000	1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.227179	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00
71500011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	50.400000	1.00	50.40	0.00	1.00	50.40	0.00	1.00	50.40	0.00	1.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.436667	2.00	0.87	0.00	2.00	0.87	0.00	2.00	0.87	0.00	2.00
715000220025 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	0.00	2.00	0.92	0.00	2.00	0.92	0.00	2.00

**ANEXO 4. CUADERNO MULANJAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

FFIRb	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		CANTIDAD Y/O VALORES	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMENSACION MUNICIPAL					212.734.42	186.551.57	265.944.42	238.776.31	255.970.52	228.776.37	255.984.52	228.776.37
Meta: 00311 - CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					146.846.47	117.183.83	167.873.37	149.922.63	167.873.37	149.922.63	167.873.37	149.922.63
Actividad Operativa: Col.26: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN					1.239.52	351.38	889.52	356.39	865.52	356.38	889.52	356.38
2.3. 1. 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					889.52	356.38	889.52	356.38	865.52	356.38	889.52	356.38
7150000230054 B TIJERA DE METAL DE 7 IN PUNTA ROMA	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (APICERO) DE TINTA SECA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00
716000010208 B PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.354048	6.00	2.10	6.00	2.15	6.00	2.10	6.00	2.15	6.00	2.15
716000010208 B PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	3.00	6.60	0.00	3.00	6.60	0.00	3.00	6.60	0.00	3.00
716000010214 B BOLIGRAFO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	6.00	27.00	0.00	6.00	27.00	0.00	6.00
716000010337 B BOLIGRAFO (APICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00
716000010338 B BOLIGRAFO (APICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	1.00	4.50	0.00	1.00	4.50	0.00	1.00
716000010338 B PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	6.00	9.00	0.00	6.00	9.00	0.00	6.00
716000040045 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00
7160000500016 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	1.887778	2.00	3.78	0.00	2.00	3.78	0.00	2.00	3.78	0.00	2.00
716000060443 B PLUMON RESALTOADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.960000	1.00	1.90	0.00	1.00	1.90	0.00	0.01	1.90	0.00	0.01
716000060444 B PLUMON RESALTOADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.03	24.00	0.00	0.03
716000060445 B PLUMON RESALTOADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.887778	1.00	1.89	0.00	1.00	1.89	0.00	0.01	1.89	0.00	0.01
716000060446 B PLUMON RESALTOADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.888833	1.00	1.88	0.00	0.00	1.00	1.88	0.00	0.00	1.00	1.88
716000090045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	2.997273	6.00	17.98	0.00	6.00	17.98	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00
716000090047 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000	2.00	2.36	0.00	2.00	2.36	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00
71600016024 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL NEGRO	UNIDAD	12.000000	4.00	24.00	0.00	4.00	24.00	0.00	4.00	24.00	0.00	4.00
71600016025 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000	1.00	1.18	0.00	1.00	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00
717200030062 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	1.00	12.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00
717200140228 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 250 HOJAS	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	20.00	12.00	150.00	20.00	20.00	150.00	20.00	20.00
717200170403 B PAPEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR Fucsia	UNIDAD	5.216667	2.00	10.43	0.00	2.00	10.43	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00
717200170403 B PAPEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR Fucsia	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00



PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

ANEXO : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Unidad de medida	Cantidadd de medida	2025		2026		2027		CANTIDAD Y/O VALORES	
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACION C.I.M.														
E-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							212,7242	168,5557	255,9342	228,7763	255,9705	228,7763	255,9445	228,7763
Meta: 0031 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			146,405,27	117,1853	167,873,37	149,92,63	187,40,37	149,932,63	167,873,37	149,932,63	187,40,37	149,932,63	167,873,37	149,932,63
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA MUN			1,239,52	355,38	889,92	356,34	885,52	356,38	889,52	356,38	889,52	356,38	889,52	356,38
2.3.1.5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,239,52	355,38	889,92	356,34	885,52	356,38	889,52	356,38	889,52	356,38	889,52	356,38
71850005001B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDAD			12,00	18,00	12,00	18,00	18,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	18,00	18,00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD			2,00	20,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	2,00	20,00	0,00
718500100014B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD			2,00	14,00	0,00	2,00	14,00	0,00	2,00	14,00	0,00	2,00	14,00	0,00
7675059014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 14 UUT) UNIDAD			28,00000	1,00	28,00	0,00	1,00	0,00	1,00	28,00	0,00	1,00	28,00	0,00
Meta: 0032 - SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS			11,083,05	8,254,45	25,500,95	22,648,45	25,500,95	22,648,45	25,500,95	22,648,45	25,500,95	22,648,45	25,500,95	22,648,45
Actividad Operativa: C0035 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			4,565,00	3,288,00	22,855,00	21,565,00	22,855,00	21,565,00	22,855,00	21,565,00	22,855,00	21,565,00	22,855,00	21,565,00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			925,00	30,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
035400050046B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX			5,00	325,00	0,00	5,00	925,00	0,00	5,00	925,00	0,00	5,00	925,00	0,00
2.3.1.2.1.3 CALZADO							720,00	240,00	720,00	240,00	720,00	240,00	720,00	240,00
890200010017B BOTA DE JEBE			PAR	40,000000	6,00	240,00	2,00	240,00	2,00	240,00	2,00	240,00	2,00	240,00
890200030326B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX			PAR	80,000000	6,00	480,00	2,00	160,00	480,00	2,00	160,00	480,00	2,00	160,00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							1,464,00	1,565,00	6,360,00	6,450,00	6,360,00	6,450,00	6,360,00	6,450,00
17210040003B GASOLINA DE 95 OCTANOS			GALON	15,000000	72,00	1,380,00	78,00	1,170,00	72,00	1,080,00	78,00	1,170,00	72,00	1,080,00
172100700702C B DIESEL B5 S50			GALON	16,000000	24,00	384,00	26,00	4,600	330,00	5,280,00	330,00	5,280,00	330,00	5,280,00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS			48,00	43,00	48,00	43,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
495700410076B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 UNIDAD			0,160000	300,00	48,00	300,00	48,00	300,00	48,00	300,00	48,00	300,00	48,00	300,00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS			SERVICIO	1,00	396,00	1,00	1,004,00	1,00	5,304,00	1,00	5,315,00	1,00	5,315,00	1,00
697500070361S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS			SERVICIO	1,00	402,00	1,00	408,00	1,00	402,00	1,00	408,00	1,00	408,00	1,00
2.3.2.7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			SERVICIO	1,00	402,00	1,00	408,00	1,00	402,00	1,00	408,00	1,00	408,00	1,00
111050120025S SERVICIO DE NIVELACION DE TERRENO Y ELIMINACION DE DESMONTE			SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9,096,00	1,00	9,104,00	1,00	9,104,00	1,00	9,104,00	1,00
038200020020C S SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES			SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9,096,00	1,00	9,104,00	1,00	9,104,00	1,00	9,104,00	1,00
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA MUN			6,528,05	4,965,45	2,645,95	1,033,45	2,645,95	1,033,45	2,645,95	1,033,45	2,645,95	1,033,45	2,645,95	1,033,45
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,110,00	2,00	370,00	6,00	1,110,00	2,00	370,00	6,00	1,110,00	2,00	370,00	6,00
0395400050046B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.			185,000000	6,00	1,110,00	2,00	1,110,00	2,00	370,00	6,00	1,110,00	2,00	370,00	6,00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			GALON	16,000000	30,00	480,00	512,00	32,00	512,00	480,00	512,00	480,00	512,00	480,00
172100700702C B DIESEL B5 S50			GALON	16,000000	30,00	480,00	480,00	32,00	512,00	32,00	512,00	32,00	512,00	32,00

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/														
PROGRADACIÓN C.M.N.																			
5-07 FOLIO DE COMPENSACION MUNICIPAL			146,816,27	146,816,27	117,183,63	107,823,37	149,812,63	167,849,37	149,812,63	167,873,37	149,812,63	167,873,37	149,812,63	167,873,37	149,812,63	167,873,37	149,812,63	167,873,37	
Mota 0032- SUBSERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS		11,083,05	8,254,45	25,501,95	22,648,45	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	25,500,95	
Actividad Operativa: C0086- GESTIÓN/ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	6,528,05	4,983,45	2,645,35	1,055,95	201,45	1,055,95	2,645,35	1,083,45	2,645,35	1,055,95	201,45	1,083,45	2,645,35	1,055,95	201,45	1,083,45	2,645,35	1,055,95	201,45
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,055,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503300250066 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA ENVASES 2 in X 360 yd	8,000,000	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300010053 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 34 in X 72 yd	70,000,000	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300060058 B GOMA EN BARRA X 5 g APROX.	10,000,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300060072 B GOMA LIQUIDA X 250 g	4,500,000	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300160001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONJO ANCHO TAMAÑO OFICIO	10,000,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONJO ANCHO TAMAÑO OFICIO	3,740,600	6,00	22,44	6,00	22,45	6,00	22,44	6,00	22,45	6,00	22,44	6,00	22,45	6,00	22,44	6,00	22,45	6,00	22,45
710600040054 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO EMPX 25	17,500,000	2,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600060042 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10 PLINTA FINA DE METAL	5,357,143	3,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD	1,000,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	6,549,167	2,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010272 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	0,500,000	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00	4,00	2,01	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	0,500,000	5,00	10,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	5,00	10,00
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	0,500,000	5,00	11,00	0,00	0,00	5,00	11,00	0,00	0,00	5,00	11,00	0,00	0,00	5,00	11,00	0,00	0,00	5,00	11,00
716000050016 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	45,000,000	1,00	45,00	0,00	0,00	1,00	45,00	0,00	0,00	1,00	45,00	0,00	0,00	1,00	45,00	0,00	0,00	1,00	45,00
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	1,887,778	2,00	3,78	0,00	0,00	2,00	3,78	0,00	0,00	2,00	3,78	0,00	0,00	2,00	3,78	0,00	0,00	2,00	3,78
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	1,900,000	2,00	3,80	0,00	0,00	2,00	3,80	0,00	0,00	2,00	3,80	0,00	0,00	2,00	3,80	0,00	0,00	2,00	3,80
716000160025 B TINTA PARA TAMPON X 40 ml. COLOR AZUL	1,180,000	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18	0,00	0,01	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18
716000160026 B TINTA PARA TAMPON X 40 ml. COLOR ROJO	1,180,000	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18	0,00	0,01	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18
717200030062 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HODAS	12,000,000	1,00	12,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00	1,00	12,00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPX 500	12,500,000	6,00	75,00	14,00	175,00	6,00	75,00	14,00	175,00	6,00	75,00	14,00	175,00	6,00	75,00	14,00	175,00	6,00	75,00
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	20,000,000	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00	0,00	0,01	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00
717200140005 B LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X 100 HOJAS A4 200 FOLIOS	10,950,000	2,00	21,90	0,00	0,00	2,00	21,90	0,00	0,01	2,00	21,90	0,00	0,00	2,00	21,90	0,00	0,00	2,00	21,90
717200170043 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUSCIA	0,500,000	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00	4,00	2,01	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00	4,00	2,00	6,00	3,00
718900060302 B CLIP DE METAL 33 mm X 100	3,500,000	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,01	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50
718900060302E B GRAPA 26/5 X 5000	10,000,000	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,01	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Meta Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025				2026				2027				
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION C.M.N					212.732.42	166.551.57	255.934.12	228.776.37	255.970.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	255.994.52	228.776.37	
5.07 FONDO DE CCT/PENSACIÓN MUNICIPAL			146.816.27		117.116.83	107.073.37	149.612.61	107.149.37	149.612.63	107.149.37	149.612.63	107.149.37	149.612.63	107.149.37	149.612.63	107.149.37	
Meta: 0032- SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	11.063.05	8.254.45	25.500.95		22.648.45	25.500.95	25.500.95	22.648.45	25.500.95	25.500.95	25.500.95	25.500.95	25.500.95	25.500.95	25.500.95	25.500.95	
Actividad Operativa: C0086- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN	6.528.05	4.963.45	2.645.95		1.055.95	2.645.95	1.083.45	2.645.95	1.055.95	2.645.95	1.083.45	2.645.95	1.055.95	2.645.95	1.055.95	2.645.95	
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.055.95	201.45	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	201.45	1.055.95	201.45	1.055.95	201.45	1.055.95	201.45	1.055.95	201.45	1.055.95
718500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD	7.000000	2.00	14.00		0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	14.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
767400052086 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD	40.000000	6.00	240.00		0.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00
767400052086 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD	40.000000	3.00	120.00		0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00
767400052087 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD	40.000000	3.00	120.00		0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00
787400052088 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD	40.000000	3.00	120.00		0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00	3.00	120.00	0.00
787500590014 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD	28.000000	1.00	28.00		0.00	1.00	28.00	0.00	1.00	28.00	0.00	1.00	28.00	0.00	1.00	28.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 9.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES		0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100011015 SERVICIO DE ELABORACION DE VITACOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1.00	0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 7. 11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3.882.00	1.00		3.885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0605000100215 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	1.00	3.962.00	1.00		3.885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00		13.860.10	0.00	12.838.00	0.00	13.860.00	0.00	12.838.00	0.00	13.860.00	0.00	12.838.00	0.00	12.838.00
Actividad Operativa: C0049 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00		7.428.90	0.00	6.420.00	0.00	7.428.00	0.00	6.420.00	0.00	7.428.00	0.00	6.420.00	0.00	6.420.00
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00
834400040015 B SOMBREIRO DE DRIL CON LOGOTIPO	13.000000	0.00	0.00		4.00	52.00	0.00	4.00	52.00	0.00	4.00	52.00	0.00	4.00	52.00	0.00	4.00
83960004152B PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 36	25.000000	0.00	0.00		4.00	100.00	0.00	4.00	100.00	0.00	4.00	100.00	0.00	4.00	100.00	0.00	4.00
839600090013 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	15.000000	0.00	0.00		4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	4.00
839600180007 B GUANTE DE BÁDANA UNISEX	12.000000	0.00	0.00		4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00
2.3. 1. 2. 1. 3 CALZADO		0.00	0.00		1.080.90	0.00	360.00	0.00	1.080.00	0.00	360.00	0.00	1.080.00	0.00	360.00	0.00	360.00
880200010017 B BOTA DE JEJE	40.000000	0.00	0.00		6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	6.00
880200020016 B BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUI TALLA 42	60.000000	0.00	0.00		6.00	360.00	0.00	6.00	360.00	0.00	6.00	360.00	0.00	6.00	360.00	0.00	6.00
893002003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	80.000000	0.00	0.00		6.00	480.00	0.00	6.00	480.00	0.00	6.00	480.00	0.00	6.00	480.00	0.00	6.00
2.3. 1. 6. 1. 4 DE SEGURIDAD		0.00	0.00		88.00	0.00	60.00	0.00	88.00	0.00	60.00	0.00	88.00	0.00	60.00	0.00	60.00
835600010012 B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UNIDAD	7.000000	0.00	0.00		4.00	28.00	0.00	4.00	28.00	0.00	4.00	28.00	0.00	4.00	28.00	0.00	4.00
835600005027 B GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	10.000000	0.00	0.00		6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	6.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/														
PROGRAMACIÓN C.M.N																			
5.07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL			146,161.27	117,161.83	187,673.37	149,352.61	167,841.37	149,932.63	167,813.37	149,932.63	167,813.37	149,932.63	167,813.37	149,932.63	167,813.37	149,932.63	167,813.37	149,932.63	167,813.37
Meta 0034 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	0.00	13,850.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00	13,860.00	12,888.00
Actividad Operativa C0049 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	0.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00	7,428.00	6,420.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
0820002014 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES			0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
Actividad Operativa C0062 - PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA DIST			0.00	0.00	0.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00	6,432.00	6,468.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20
830600070226 B CHALECO TÁCTICO DE LONA		UNIDAD	18,000,000	0.00	0.00	24.00	432.00	26.00	468.00	24.00	432.00	26.00	468.00	24.00	432.00	26.00	468.00	24.00	432.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
0820002014 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES			0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
Meta 0035 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			14,270.96	14,239.84	14,239.84	14,270.96	14,270.96	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	
Actividad Operativa C0086 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD			14,270.96	14,239.84	14,239.84	14,270.96	14,270.96	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	14,230.84	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			480.00	624.00	480.00	480.00	480.00	624.00	480.00	624.00	480.00	624.00	480.00	624.00	480.00	624.00	480.00	624.00	
17210007002C B DIESEL B5 S50		GALON	16,000,000	30.00	480.00	39.00	54.00	39.00	480.00	39.00	480.00	39.00	480.00	39.00	480.00	39.00	480.00	39.00	480.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96
710300120236 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm)APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	12,500,000	6.00	75.00	0.00	6.00	75.00	0.00	6.00	75.00	0.00	6.00	75.00	0.00	6.00	75.00	0.00	6.00
71060001012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA		UNIDAD	3,740,600	12.00	44.88	18.00	67.34	12.00	44.88	18.00	67.34	12.00	44.88	18.00	67.34	12.00	44.88	18.00	67.34
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4		UNIDAD	4,720,000	1.00	4.72	0.00	1.00	4.72	0.00	1.00	4.72	0.00	1.00	4.72	0.00	1.00	4.72	0.00	1.00
711100130005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1,227,179	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00	4.91	0.00	4.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	1,549,167	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00	13.10	0.00	2.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	0,500,000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	2,000,000	6.00	12.00	4.00	8.00	12.00	4.00	8.00	12.00	4.00	8.00	12.00	4.00	8.00	12.00	4.00	8.00
716000060044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA		UNIDAD	1,887,778	3.00	5.66	0.00	3.00	5.66	0.00	3.00	5.66	0.00	3.00	5.66	0.00	3.00	5.66	0.00	3.00
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA		UNIDAD	1,800,000	3.00	5.70	0.00	3.00	5.70	0.00	3.00	5.70	0.00	3.00	5.70	0.00	3.00	5.70	0.00	3.00
716000080061 B SELLO DE JEFE VGB		UNIDAD	5,000,000	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00
71600008014 B SELLO DE JEFE CARGO		UNIDAD	5,000,000	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00
71600008015 B SELLO DE JEFE POST FIRMA		UNIDAD	5,000,000	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00
71600009045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR		UNIDAD	2,987,273	2.00	5.99	0.00	2.00	5.99	0.00	2.00	5.99	0.00	2.00	5.99	0.00	2.00	5.99	0.00	2.00
71600009044 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO		UNIDAD	6,000,000	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00
71720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	12,500,000	12.00	150.00	23.00	267.50	12.00	150.00	23.00	267.50	12.00	150.00	23.00	267.50	12.00	150.00	23.00	267.50
7172017043 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR		UNIDAD	0,500,000	18.00	9.00	22.00	11.00	18.00	9.00	22.00	11.00	18.00	9.00	22.00	11.00	18.00	9.00	22.00	11.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 3011121

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



FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad S/	2025 Semestre 2 Cantidad S/	2026 Semestre 1 Cantidad S/	2026 Semestre 2 Cantidad S/	2027 Semestre 1 Cantidad S/	2027 Semestre 2 Cantidad S/	CANTIDAD Y/O VALORES			2028 Semestre 1 Cantidad S/	2028 Semestre 2 Cantidad S/	
										2025		2026			
										Meta Cantidad S/	Unidad de Medida	Meta Cantidad S/	Unidad de Medida	Meta Cantidad S/	Unidad de Medida
PROGRAMACIÓN C.M.N				212.732.42	166.551.57	235.834.42	228.776.31	254.970.42	228.776.31	255.934.52		228.776.31			
5.07 FONDO DE COAPENSACIÓN MUNICIPAL				146.845.27	1117.165.83	107.823.37	149.982.51	167.440.37	149.982.53	167.473.37		149.982.53			
Mota 0035 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				14.270.96	14.230.84	14.270.96	14.230.84	14.270.96	14.230.84	14.270.96		14.270.96			
Actividad Operativa C0096 - GESTIÓN/ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN				575.96	406.84	575.96	406.84	575.96	406.84	575.96		575.96			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				UNIDAD 1.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
718500050052 B CLIP DE METAL 33 mm X 50				UNIDAD 10.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00
767400040005 B CD REGRABABLE DE 700 MB				UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	
767400052085 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C13T06412A NEGRO				UNIDAD 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00
767500590014 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UT) UNIDAD DE 64 GB				28.000000	2.00	56.00	0.00	2.00	56.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.2.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15.00	1.00	15.00	0.00	1.00	15.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
646100030102 B TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAVEN 22 UNIDAD L.APROX.				15.000000	1.00	15.00	0.00	1.00	15.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00		
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO				1.00	13.200.00	1.00	13.200.00	1.00	13.200.00	1.00	13.200.00	1.00	13.200.00	1.00	13.200.00
Mota 0037 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					6.196.88	5.747.90	9.615.98	9.128.71	9.615.98	9.128.71	9.615.98	9.128.71	9.615.98		
Actividad Operativa C0006 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR					0.00	0.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	0.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90	3.502.00	3.498.90		
071100386288 S SERVICIO DE EDUCADOR PARA LA SALUD SERVICIO					0.00	0.00	3.498.00	1.00	3.498.00	1.00	3.498.00	1.00	3.498.00	1.00	3.498.00
Actividad Operativa C0086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN					6.196.88	5.717.90	6.117.95	5.626.71	6.117.98	5.626.71	6.117.98	5.626.71	6.117.98		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					745.20	749.80	745.20	749.80	745.20	749.80	745.20	749.80	745.20	749.80	
09410003043C B NARANJA WASHINGTON NAVEL KI.G				2.300000	324.00	745.20	326.00	749.80	324.00	376.00	749.80	326.00	749.80	326.00	749.80
2.3.1.3.1 CATEGORIA I															
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3.168.00	3.295.00	3.168.00	3.296.01	3.168.00	3.296.01	3.168.00	3.296.01	3.168.00	3.296.00
172100070022-B DIESEL B5 S50						198.00	3.168.00	206.00	3.296.00	198.00	3.296.00	198.00	3.296.00	198.00	3.296.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1.158.68	832.10	1.076.98	740.90	1.078.88	740.90	1.078.88	740.90	1.078.88	740.90
71030010235 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) AFKOK X 500 HOJAS COLORES VARIOS						6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00	6.00	75.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD						3.740600	18.00	67.32	22.00	82.30	16.00	67.32	22.00	82.30	16.00
71100010012 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD						1.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
71600050016 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD						45.000000	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00
71600060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD						1.900000	48.00	91.20	52.00	114.0	4.00	114.0	4.00	7.60	4.00
7160008014 B SELLO DE JEJE CARGO UNIDAD						5.000000	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00
71600090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO MEDIANO COLOR AZUL						6.000000	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
 Hora : 22:30
 Página : 24 de 27

Código del ítem	Descripción del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Unidad de Medida	2025		2026		2027		2028	
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN C.M.														
6107 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		14,815.27	117,185.73	212,74.42	166,551.57	1	255,934.62	228,776.37	255,970.52	228,776.37	255,994.52	228,744.37		
Neto 0037 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							147,823.37	149,982.63	167,840.37	149,982.63	167,840.37	149,982.63	149,982.63	
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN		6,196.88	57,17.90	9,615.00	9,128.79	1	6,117.08	5,626.70	6,117.08	5,626.70	6,117.08	5,626.70	5,626.70	
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,158.68	832.10	0.00	2.00	1,078.88	740.90	1,078.88	740.90	1,078.88	740.90	1,078.88	740.90	
71600160025 B TINTA PARA TAMPON X 40 ml COLOR AZUL UNIDAD		1,180.00	2.36	0.00	0.00	6.00	26.40	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	
71600260023 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 ml COLOR AZUL UNIDAD		4,400.00	6.00	26.40	0.00	6.00	26.40	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
71600260024 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 25 ml COLOR NEGRO UNIDAD		4,400.00	6.00	26.40	0.00	6.00	26.40	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500		12,500.00	30.00	375.00	40.00	500.00	30.00	375.00	40.00	375.00	40.00	375.00	40.00	
717200170176 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA CIENTO UNIDAD		1,000.00	6.00	14.00	14.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	
718500050501 B CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50 UNIDAD		5,000.00	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.01	6.00	30.00	0.00	0.00	
718500050502 B CLIP DE METAL 33 mm X 50 UNIDAD		1,000.00	6.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
718500080025 B GRAFA 26/6 X 1000 UNIDAD		10,000.00	6.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
787400061136 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD		320,000.00	1.00	320.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	
133000140077 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 ml APROX. UNIDAD		15,000.00	3.00	45.00	0.00	3.00	45.00	0.00	2.00	45.00	0.00	3.00	45.00	
2.3. 1. 11. 1. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	
731500010721 B PINTURA ESMALTE GALON		40,000.00	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS		840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	
021700010001 S SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES		1,00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	
€0€ IMPUESTOS MUNICIPALES														
Neto 0016 - NORMAR Y FISCALIZAR		14,561.00	3.20	19,700.00	14,555.01	1	19,700.00	14,555.01	19,700.00	14,555.01	19,700.00	14,555.01	14,555.01	
Actividad Operativa: C0086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN		276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	
2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	276.00	0.00	284.00	
93000010008 S TRASLAD PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION		1,00	276.00	1.00	284.00	1.00	276.00	1.00	284.00	1.00	276.00	1.00	276.00	
Actividad Operativa: C0086 - GESTION MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION		10,781.00	0.00	1,416.00	14,532.00	1	12,349.00	14,532.00	12,349.00	14,532.00	12,349.00	14,532.00	12,349.00	
2.3. 1. 5. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	
133000140077 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 ml APROX. UNIDAD		15,000.00	4.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	
138000050051 B ESCOBIA DE CERDA DE PLASTICO DE 12 cm UNIDAD DE MANO		1,000.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	
13500130005 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO UNIDAD		5,000.00	4.00	20.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	
138200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		22,000.00	4.00	88.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.01	4.00	88.00	0.00	0.00	
138200160322 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 250 UNIDAD		64,000.00	2.00	128.00	0.00	2.00	128.00	0.00	0.03	2.00	128.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

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



Fecha : 09/01/2025
 Hora : 22:30
 Página : 25 de 27

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad S/										
Código del Item	Tipo	Descripción del ítem																
PROGRAMACION CMI			212,712,42	168,55,157		255,934,2	228,776,3		255,970,52		228,776,37		255,994,52		228,776,37		255,994,52	
5.03. MUEJESTOS MUNICIPALES			14,561,00	3,20,00		19,710,10	14,55,00		19,710,10		14,55,00		19,760,00		14,55,00		19,760,00	
Meta 0017 - GERENCIA MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION			10,791,00	1,41,00		14,532,10	12,349,00		14,532,00		12,349,00		14,532,00		12,349,00		14,532,00	
Actividad Operativa C0086 GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN			10,791,00	1,41,00		14,532,00	12,349,00		14,532,00		12,349,00		14,532,00		12,349,00		14,532,00	
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEG. LIMPIEZA Y TOCADOR			402,00	1,00		402,00	0,00		402,00		0,00		402,00		0,00		0,00	
646100030102B TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAVEN 22 UNIDAD			15,000000	4,00	60,00	0,00	4,00	60,00	0,00	4,00	60,00	0,00	4,00	60,00	0,00	4,00	60,00	
895700080417B TELA FRANELA 70 cm X 1,00 m			7,000000	6,00	42,00	0,00	6,00	42,00	0,00	6,00	42,00	0,00	6,00	42,00	0,00	6,00	42,00	
2.3. 1. 6. 1. 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2,000,00		0,00	1,800,00		0,00	1,800,00		0,00	1,800,00		0,00	1,800,00		0,00
767500030191B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB			450,000000	4,00	1,900,00	0,00	4,00	1,800,00	0,00	4,00	1,800,00	0,00	4,00	1,800,00	0,00	4,00	1,800,00	
767500600036B TARJETA DE MEMORIA EXTRABLE - MICRO UNIDAD SD 128 GB			100,000000	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						816,00	824,00		816,00		824,00		816,00		824,00		816,00	
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL			1,00	916,00	1,00	84,00	1,00	824,00	1,00	816,00	1,00	824,00	1,00	816,00	1,00	824,00		
2.3. 2. 6. 2. 1 CARGOS BANCARIOS						90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
130100070002S GASTOS BANCARIOS						90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00		
2.3. 2. 7. 9. 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						438,00	502,00		498,00		502,00		498,00		502,00		502,00	
130500020007S SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS						1,00	498,00	1,00	502,00		502,00	1,00	498,00	1,00	502,00		502,00	
2.3. 2. 7. 11. 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
501000051656S SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO						1,300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3. 2. 7. 11. 99 SERVICIOS UNIVERSOS						5,985,00	1,00	10,926,00		10,933,00		10,926,00		10,933,00		10,933,00		
071100030030ES SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA						0,00	0,00	1,00	10,926,00		1,00	10,933,00		1,00	10,926,00		10,933,00	
071000040002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						1,00	5,985,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meta 0031 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES							498,00		502,00		502,00		498,00		502,00		502,00	
Actividad Operativa C0086 GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN							498,00		502,00		502,00		498,00		502,00		502,00	
2.3. 2. 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS							498,00		502,00		502,00		498,00		502,00		502,00	
501500030031S SERVICIO DE REDACCION Y EDICION DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO							1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	498,00	1,00	502,00	1,00	502,00		
Meta 0032 - SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS							0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Actividad Operativa C0035 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									432,90		240,00		492,00		240,00		240,00	
834400040015B SOMBREO DE DRIL CON LOGOTIPO									6,00		78,00		2,00		26,00		26,00	
839600020164B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA									6,00		210,00		2,00		210,00		210,00	
839600090013B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA									0,00		0,00		4,00		60,00		60,00	
839600180007B GUANTE DE BADAÑA UNISEX									12,00		144,00		12,00		144,00		144,00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCHAC
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Meta

Código del ítem Descripción del ítem Unidad de medida Precio Unitario

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

CANTIDAD Y/O VALORES

2025

2026

2027

2028

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 1 Cantidad | Valor Total S/

Semestre 2 Cantidad | Valor Total S/



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301121

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Cantidad	Valor Total	
Código del Item	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Unidad	Meta	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRACION C.M.I.																
3-08 11 PUESTOS MUNICIPALES			212,752.42	166,551.57	166,551.57	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	255,934.52	
Meta 0038 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCE			14,561.00	3,200.00	3,200.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	
Actividad Operativa C0086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUN			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
646300091011B ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 1.20 m X 2.40 m CON 5 PANELES			UNIDAD	500.000000	4.00	2,300.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					212,752.42	166,551.57	255,934.52									
																228,776.37

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC


Angel Alfredo Tapie Laura
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

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


Sergio Cesar Acosta
SERVICIOS AL CERVECERO

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