



Santa Rosa, 04 de enero de 2025

OFICIO N° 001A-2025-MDSR/A

Señores (a):

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

Lima. -

Asunto: REMITO ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle el saludo cordial a nombre *de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa*, con RUC: **20488951239**, Provincia de El Dorado, Departamento de San Martín; y, asimismo en atención a los lineamientos expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) referente al Cuadro Multianual de Necesidades, y para ello con el fin de seguir trabajando con transparencia con los fondos de vuestra entidad, remito a su representada el **ANEXO N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y obras, correspondiente al periodo 2025-2027**, la misma que se anexa para su publicación correspondiente.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN

RIDER LOZANO TAPULLIMA
DNI 43550905
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Sembrando Progreso con una Gestión Joven

www.facebook.com/Municipalidaddistritaldesantaros

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME N° 002-2025-MDSR/MCMN-UAYA

A : CPC. Itaniel Díaz Estela
Gerente Municipal

DE : Tec. Adm.de. N. I Neiser García Gómez
Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento

REFERENCIA : Remisión del Anexo 4 (CMN)

FECHA : Santa Rosa, 03 de enero del 2025.

El presente informe tiene como finalidad remitir el Anexo 4 del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) para su revisión y posterior aprobación.

En cumplimiento con las disposiciones establecidas, se procede a la entrega del referido anexo, el cual contiene información detallada relacionada con la adquisición de bienes y servicios, en conformidad con los lineamientos normativos vigentes.

Se remite el documento para su respectiva revisión y aprobación. Esta información es proporcionada para su conocimiento y para los fines que estime pertinentes.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier consulta adicional y aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal.

Adjunto:

- Anexo 4 del CMN



Atentamente:




Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

CANTIDAD Y/O VALORES																							
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							535,766.52		250,014.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							535,766.52		250,014.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 2 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD							8,402.00		4,998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ELABORACIÓN DE PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA							3,654.00		3,746.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							912.00		988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR						48.00	912.00	52.00	988.00	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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							2,742.00		2,758.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS							696.00		1,204.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO							1,746.00		1,754.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - CAPACITACIÓN PERMANENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD EN							2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS							2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
391600030011 S CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA							2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - SESIONES ORDINARIAS CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD							1,500.00		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							1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO							1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES							1,248.00		1,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION							1,248.00		1,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010034 S COORDINACION CON ORGANIZACIONES VECINALES							1,248.00		1,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							85,065.00		92,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0023 - EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE RECOJO DE RESIDUOS							36,918.00		35,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO							480.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200010017 B BOTA DE JEJE						12.00	480.00	12.00	480.00	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. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							5,670.00		5,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070034 B DIESEL B5 S50 UV						270.00	5,670.00	280.00	5,880.00	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. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							714.00		264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/
133000240023	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	24.500000	6.00	147.00	6.00	147.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 46 cm	UNIDAD	19.000000	6.00	117.00	6.00	117.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050070	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140128	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 45.3 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD					624.00		676.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
805000050102	B	GUANTE DE LONA FLEXIBLE	PAR	13.000000	48.00	624.00	52.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS					931.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
055220070030	B	TIJERA DE ALTURA PARA PODAR 40 mm	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410600060005	B	PALA RECTA	UNIDAD	28.000000	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410600070010	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	55.000000	7.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					28.500.00		28.500.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO	13.350.00		13.350.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
062000020020	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	5.150.00		5.150.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
180200040071	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE VIVERO FORESTAL	SERVICIO	9.000.00		9.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO						26.646.00		26.654.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					26.646.00		26.654.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
062000020014	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO	12.300.00		12.300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
140100010010	S	SERVICIO DE AYUDANTE DE VIVERO	SERVICIO	5.346.00		5.346.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
180200040071	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE VIVERO FORESTAL	SERVICIO	9.000.00		9.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA						14.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					6.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
071100220013	S	SERVICIO FACILITADOR EN TEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	6.500.00		6.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
352000011004	S	CAPACITACIÓN EN RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	3.500.00		3.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
352000014902	S	CAPACITACIÓN EN RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	SERVICIO	4.500.00		4.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

FF/RB			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES EN																	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																	
96340020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	2.500200		200.00	500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0031 - MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO POR GRAVEDAD,																	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
180200040019	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APERTURA DE CANALES DE RIEGO	SERVICIO				6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 4 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y																	
Actividad Operativa: C0006 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE																	
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
89030020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	118.000200		10.00	1,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	19.000200		48.00	912.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																	
285400110054	B	LINTERNA LED PORTATIL	UNIDAD	23.000200		50.00	1,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
071100435001	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO				5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 7 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO																	
Actividad Operativa: C0066 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y																	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
609600010779	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACION DE AGUA)	SERVICIO				6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE																	
Actividad Operativa: C0087 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA																	
						53,799.00	20,226.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						53,799.00	20,226.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
2.3.2 5. 1 2 DE VEHICULOS																				
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA		SERVICIO		0.00	3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						0.00	3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				
607500020241	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		10,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						10,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAJE X 500	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,250.00	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																				
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO		30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						30,492.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010485	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA		SERVICIO		9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
						9,246.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOCENA	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						10.5														

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380360	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL		SERVICIO				7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL																		
2.3.2	7.1	1	CONSULTORIAS					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010020118	S	ASESORIA EN ACTUALIZACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		SERVICIO				7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - FORMULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS PLANES																		
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100430212	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE PLANES INSTITUCIONALES PARA GOBIERNOS LOCALES		SERVICIO				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE PLANES																		
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100366972	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES		SERVICIO				32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100434180	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INCORPORACION DE MEJORAS EN SUS INFORMES DE EVALUACION DE PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y PLANES OPERATIV		SERVICIO				20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meja: 16 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																		
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS					354.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																		
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA		SERVICIO				302.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500040150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA		SERVICIO				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100382097	S	SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL		SERVICIO				2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0049 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO																		
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0050 - ATENCIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS																		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																
210100010811		S	SERVICIO DE ORIENTACION Y RECEPCION DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS																
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010042		S	ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70,566.00						70,566.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 21 - REALIZAR ACCIONES DE AREA DE ADMINISTRACION, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL																
Actividad Operativa: C0003 - ELABORACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227		B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,000,000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040013		B	GASOLINA REGULAR	GALON	19,200,000	158.00	3,762.00	202.00	3,339.00	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																
901000030002		S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																
870100020003		S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		4,888.00	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS																
070100162844		S	CONSULTORIA EN TEMAS CONTABLES	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100250018		S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040100010017		S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010030		S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		200.00	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																
071100382478		S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382478																

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y/DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO		21,601.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
071100300398	S	SERVICIO DE REGISTRADOR CIVIL	SERVICIO		7,410.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		3,620.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
840500010002	S	SERVICIO DE GUARDANIA	SERVICIO		2,600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					7,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
070100164937	S	CONSULTORIA TOMA INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		7,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0040 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE TESORERIA					3,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		3,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0048 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN EL					3,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					7,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
870600030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
150500030010 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION					1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0056 - FORTALECIMIENTO DEL PADRON NOMINAL IMPLEMENTACIÓN					1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																						
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
040100010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HOGARES EN CONDICIÓN					500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
172100040013 B GASOLINA REGULAR					1,824.00		1,976.00	104.00	1,976.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
210100010021 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					96.90		1,824.00	104.00	1,976.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					6,200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
210100010021 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					6,200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

CANTIDAD Y/O VALORES																								
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
								Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
Mez: 25 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																								
Actividad Operativa: C0044 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
71060010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	8.200000		6.00	48.20	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	
71600010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			DOCEVA	10.500000		1.00	10.50	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	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	20.000000		6.00	120.00	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	
Mez: 29 - CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD																								
Actividad Operativa: C0083 - CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD																								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																								
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERIA			SERVICIO			30.750.00	30.750.00	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	
Mez: 32 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL																								
Actividad Operativa: C0017 - EMISION Y REGISTRO DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
71060010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	8.200000		12.00	98.40	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	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	20.000000		12.00	240.00	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: C0018 - FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,																								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																								
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SERVICIO			6.000.00	6.000.00	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: C0019 - INSPECCIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES																								
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																								
352000010153	S	CAPACITACION EN FISCALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA			SERVICIO			2.500.00	2.500.00	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: C0020 - FISCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS NO FORMALES																								
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS																								
070100164785	S	ASESORIA EN MATERIA FISCALIZADORA			SERVICIO			4.500.00	4.500.00	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	

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

				CANTIDAD Y/O VALORES											
		Meta	Actividad Operativa	2025				2026				2027			
FF/RB	Código del ítem			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Tipo		Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				3,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100381977	S		SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA		3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 34 - FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS					6,991.50		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0059 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN					110.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				110.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010418	B	10,500000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	1.00	10.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	20,000000	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	5.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0060 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y					4,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES				4,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
239400050016	B	500,000000	RED - NET PARA VOLEIBOL, PORTATIL CON PARANTES	5.00	2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
239400060015	B	180,000000	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	5.00	900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
239400060035	B	150,000000	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	5.00	750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0061 - PROMOCION DE LAS CAMPAÑAS DE ESTILO DE VIDA					2,641.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				141.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010418	B	10,500000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	2.00	21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	20,000000	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	6.00	120.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 35 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					41,785.93		24,475.50		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					11,327.93		10,933.50		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,081.93		1,579.50		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010012	B	8,000000	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	72.00	556.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010418	B	10,500000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	3.00	31.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	20,000000	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	48.00	960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200140232	B	50,000000	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	10.00	500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

FF/Rb		Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Valor Total \$/		Cantidad		Valor Total \$/		Cantidad		Valor Total \$/		Cantidad		Valor Total \$/		Cantidad		Valor Total \$/		Cantidad		Valor Total \$/			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS								9,246.00		9,254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO								9,246.00		9,254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0065 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES								10,458.00		13,542.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								10,458.00		10,542.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
17210070034 B DIESEL B5 S50 UV								498.00		10,458.00		502.00		10,542.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS								0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
94200030010 S ALQUILER DE CAMIONETA								0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0070 - ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO								20,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS								20,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
070100220003 S CONSULTORIA PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS								20,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 41 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO								6,859.26		4,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0054 - GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PERSONAS CON								6,434.26		4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								456.00		494.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
17210040013 B GASOLINA REGULAR								24.00		456.00		26.00		494.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								734.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
71600010418 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL								1.00		10.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
716000080149 B SELLO AUTOEINTINTABLE DE 58 mm X 22 mm APROX.								3.00		150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
787400052383 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5441204L NEGRO								6.00		143.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
787400052384 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5442204L CIAN								6.00		143.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
787400052385 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5443204L MAGENTA								6.00		143.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
787400052386 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5444204L AMARILLO								6.00		143.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS								1,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
94200030010 S ALQUILER DE CAMIONETA								1,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2.7.1.1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301716

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1,248.00		1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO			1,248.00		1,248.00	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	S	SERVICIOS DIVERSOS				1,248.00		1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100437651	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACTIVIDADES EN ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO			1,248.00		1,248.00	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: C0055 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ACCIÓN POR LA																				
2.3.1.5.1.2	B	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				435.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	0.900000	10.00	5.00	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
710600100237	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	MILAR	0.500000	2.00	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
715000110049	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20.000000	18.00	360.00	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
718500080118	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	12.000000	2.00	24.00	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
TOTAL GENERAL S/					535,766.52		250,814.90	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

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 SANTA ROSA
PROV. EL CORDO-REGION SAN MARTIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
PROV. EL CORDO-REGION SAN MARTIN

RIDER LOZANO TAPULLIMA

DNI: 43560995

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

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP.
Ing. Adm. DE N.I. MEISER GARCIA GOMEZ
DNI: 74248898
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN