



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS

RIO CORRIENTES - LORETO

RUC 20197978725

DESPACHO DE ALCALDÍA



<< AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA >>

Villa Trompeteros, 10 de enero del 2025

OFICIO N° 052-2025-MDT-A/RLO

ATENCION: LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ.

ASUNTO: SOLICITO PUBLICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025-2027.

Mediante al presente y en base a la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" (Directiva) y sus modificatorias, adjunto al presente el Anexo 4 del Cuadro Multianual de Necesidades que contiene la consolidación de necesidades de los años 2025, 2026 y 2027 de la entidad.

Considera que según lo establecido en la en el numeral 24.2 y 24.3 de la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" (Directiva) y sus modificatorias, que establece:

(...) 24.2 El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva.

24.3 La publicación del CMN se realiza en la sede 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. (...)

Por otro lado, respecto al punto 24.3, se debe considerar la segunda disposición complementaria final de la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" (Directiva) y sus modificatorias, que establece:

(...) SEGUNDA. Publicación de la PMBSO en la sede digital del MEF

En caso no se cuente con una sede digital para publicar la información de la PMBSO, esta se remite a la DGA para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas

Considerando esto y que nuestra entidad no cuenta con sede digital (página web), mediante el presente solicitamos se realice la publicación del mencionado Anexo 4 en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para esta acción, adjuntamos el Anexo 4 debidamente suscrito.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TROMPETEROS - RIO CORRIENTES

Raúl Lozano Ordoñez
ALCALDE



#municipalidaddistritaldetrompeteros/2023-2026



munitrompeteroscom@gmail.com

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

FF/Rb		Código Tipo del ítem		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	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/
PROGRAMACIÓN: C-M-N																					
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL										100,506.00	83,805.00	83,478.00	98,838.00	83,478.00	98,838.00	99,018.00	83,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 2023 - DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL										100,506.00	83,805.00	83,478.00	98,838.00	83,478.00	98,838.00	99,018.00	83,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE										486.00	354.00	354.00	486.00	354.00	486.00	486.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										486.00	354.00	354.00	486.00	354.00	486.00	486.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA										24.00	216.00	234.00	24.00	216.00	24.00	216.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4										5.00	150.00	0.00	5.00	150.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4										6.00	120.00	6.00	6.00	120.00	6.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 2024 - GESTION ADMINISTRATIVA										100,020.00	83,451.00	83,124.00	98,352.00	83,124.00	98,352.00	98,532.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE										100,020.00	83,451.00	83,124.00	98,352.00	83,124.00	98,352.00	98,532.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										10,860.00	300.00	300.00	10,860.00	300.00	10,860.00	10,860.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070304 B CHALECO DE LONA										48.00	5,760.00	0.00	48.00	5,760.00	0.00	48.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600130028 B MANIL DE PVC										6.00	300.00	6.00	6.00	300.00	6.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8996000540001 B UNIFORME DE SERENAZGO DE DRIL (01 PANTALON Y 01 CAMISACO MANGA LARGA) UNISEX TALLA M										96.00	4,800.00	0.00	96.00	4,800.00	0.00	96.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040001 B GASOLINA DE 84 OCTANOS										1,200.00	26,976.00	1,200.00	1,200.00	26,976.00	1,200.00	1,200.00	26,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES										720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L										24.00	720.00	24.00	24.00	720.00	24.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										10,656.00	10,319.00	9,992.00	8,988.00	9,992.00	9,168.00	9,168.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO										156.00	1,404.00	193.00	144.00	1,392.00	144.00	1,296.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4										64.00	1,920.00	45.00	52.00	1,560.00	58.00	1,740.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030360 B CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS										24.00	192.00	24.00	24.00	192.00	24.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4										234.00	4,680.00	289.00	234.00	4,680.00	234.00	4,680.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051608 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN										12.00	240.00	12.00	12.00	240.00	12.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051609 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO										12.00	240.00	12.00	12.00	240.00	12.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051610 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA										12.00	240.00	12.00	12.00	240.00	12.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051611 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO										12.00	240.00	12.00	12.00	240.00	12.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052489 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD REF. CG313A AMARILLO										6.00	300.00	6.00	6.00	300.00	6.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052491 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD REF. CG312A MAGENTA										12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052492 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD REF. CG311A CIAN										12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448



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			2025			2026			2027			2028				
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																								
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA																								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																								
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																								
805000030143 B		CARETA PROTECTOR FACIAL DE LAMINA DE ACETATO REGULABLE	UNIDAD	50.0000000	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805200050001 B		GRILLETE DE SEGURIDAD	UNIDAD	140.0000000	12.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020007 B		BORCEGUE DE CUERO	PAR	150.0000000	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	24.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																								
940800130285 B		LLANTA 750-15 14 PR DELANTERA	UNIDAD	120.0000000	6.00	720.00	2.00	240.00	2.00	240.00	6.00	720.00	2.00	240.00	6.00	720.00	2.00	240.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130286 B		LLANTA 750-15 14 PR POSTERIOR	UNIDAD	130.0000000	6.00	780.00	2.00	260.00	2.00	260.00	6.00	780.00	2.00	260.00	6.00	780.00	2.00	260.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS																								
055300010036 B		CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADÑA	UNIDAD	25.0000000	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055300010243 B		PLATO DE RODADURA PARA MOTOGUADÑA	UNIDAD	72.0000000	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	36.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STIHL COD. REF. 41197133100																								
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																								
208400030121 B		CHICOTE DE PLASTICO 5/8 in	UNIDAD	20.0000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010080 B		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	100.0000000	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010081 B		PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	100.0000000	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010096 B		PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO	GALON	100.0000000	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040028 B		DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GALON	100.0000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	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 ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																								
870100010001 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

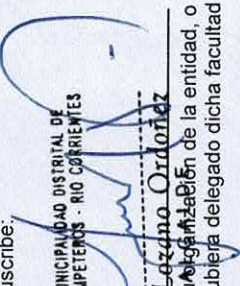
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028						
					Semestre 1	Semestre 2	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					100,506.00	83,805.00		98,838.00		83,478.00		99,018.00		83,538.00		0.00		0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					100,506.00	83,805.00		98,838.00		83,478.00		99,018.00		83,538.00		0.00		0.00		
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA					100,020.00	83,451.00		98,352.00		83,124.00		98,532.00		83,184.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					100,020.00	83,451.00		98,352.00		83,124.00		98,532.00		83,184.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					21,120.00	21,120.00		21,120.00		21,120.00		21,120.00		21,120.00		0.00		0.00		
870500030015 S. SERVICIO DE INTERNET					1.00	21,120.00		1.00	21,120.00		1.00	21,120.00		1.00	21,120.00		0.00		0.00	
SERVICIO																				
TOTAL GENERAL S/					100,506.00	83,805.00		98,838.00		83,478.00		99,018.00		83,538.00		.00		.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 TROMPETEROS

C.P. ELISEO SORIA CHAPIAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS - RIO CORRIENTES

Raul Lozano Ordoñez

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

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