



PERÚ

Ministerio
del InteriorPolicía
Nacional
del PerúComando
de Operaciones
PolicialesRegión
Policia Cusco/UE.012*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana."*

Cusco, 04 de junio del 2025

OFICIO N° 180-2025-COMOPPOL-DIRNOS/REGPOL CUS/UNIADM-UEO 12-AREABA-OFIPROCAT.

SEÑOR : Wilson VARA MALLQUI
Director General de la Dirección General de Abastecimientos
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

ASUNTO : Remito Anexo N° 04.

REF. : OFICIO CIRCULAR Nro. 0070-2025-EF/54.03 de fecha 09 de abril del 2025

Me dirijo a Ud., en atención al documento de la referencia, con la finalidad de remitir adjunto al presente el anexo Nro. 04 Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de Bienes, Servicios y Obras, (Fase Aprobación y Publicación), correspondiente a los años 2025, 2026 y 2027. Cabe mencionar que la presente se remite en físico toda vez que la REGPOL PNP Cusco no cuenta con Sede digital, lo que se cumple en remitir para los fines correspondientes.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima personal.

Dios guarde a Ud.

ERSJ/frv.



04-284686
Edgar Ricardo SUCLLA JIMÉNEZ
COMANDANTE RNP
JEFE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE LA
REGIÓN POLICIAL CUSCO



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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN - C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA															
Actividad Operativa: 0003 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR															
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,278.00	1.00	1,279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003	S			1.00	1,278.00	1.00	1,279.30	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	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030001	S			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 0006 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PP 0030 "R															
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	155,109.00	1.00	153,198.10	1.00	13,598.00	1.00	14,010.00	1.00	13,998.00	1.00	14,010.00
870100020003	S			1.00	155,109.00	1.00	153,198.10	1.00	13,598.00	1.00	14,010.00	1.00	13,998.00	1.00	14,010.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO		1.00	16,122.00	1.00	11,344.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00
870100010002	S			1.00	16,122.00	1.00	11,344.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA															
882.00				1.00	882.00	1.00	892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030010	S			1.00	882.00	1.00	892.80	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															
117,600.00				1.00	117,600.00	1.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030015	S			1.00	117,600.00	1.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS															
177,000.00				1.00	177,000.00	1.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S			1.00	177,000.00	1.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA															
801,555.60				1.00	801,555.60	1.00	612,175.16	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90
801,555.60				1.00	801,555.60	1.00	612,175.16	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90	1.00	46,739.90
Actividad Operativa: 0001 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PP 0030 "R															
339,643.60				1.00	339,643.60	1.00	193,607.10	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00
870100020003	S			1.00	339,643.60	1.00	193,607.10	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE															
92,814.00				1.00	92,814.00	1.00	27,684.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
870100010002	S			1.00	92,814.00	1.00	27,684.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA															
17,371.10				1.00	17,371.10	1.00	6,504.06	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90
870100030010	S			1.00	17,371.10	1.00	6,504.06	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90	1.00	1,739.90
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET															
163,650.00				1.00	163,650.00	1.00	96,450.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00
870500030015	S			1.00	163,650.00	1.00	96,450.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE															
3,078.00				1.00	3,078.00	1.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870600100001	S			1.00	3,078.00	1.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS															
285,000.00				1.00	285,000.00	1.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S			1.00	285,000.00	1.00	285,000.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNR-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y VALORES																				
2025					2026					2027					2028					
FE/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	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.					12,144,500.92		10,009,025.77		12,387,197.91		10,737,923.29		12,624,455.47		10,552,400.20		12,102,646.55		11,471,123.28	
1-03 RECURSOS ORDINARIOS					11,144,500.92		10,106,833.77		12,387,127.00		10,737,923.28		12,624,455.27		10,552,400.20		12,102,646.55		11,471,123.28	
MATERIALES - GESTIÓN DEL PROGRAMA					175,096.64		153,377.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa - 00047 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PP 0030 - R					175,096.64		153,377.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				74,250.64		58,787.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100200003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	1.00	74,250.64		58,787.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				9,990.00		9,426.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100700002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	1.00	9,990.00		9,426.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA				600.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100030015	SERVICIO DE TELEFONIA FUA		SERVICIO	1.00	600.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				24,300.00		18,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870300300018	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO	1.00	24,300.00		18,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENE				36.00		36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
662000100015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	1.00	36.00		36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.1	DE EMPLEOS Y ESTRUCTURAS				86,000.00		86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940300040027	ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO	1.00	86,000.00		86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MATERIALES - GESTIÓN DEL PROGRAMA					103,020.00		90,580.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00	
Actividad Operativa - 00308 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PP 0030 - R					103,020.00		90,580.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				21,360.00		16,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100040006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	1.00	21,360.00		16,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,260.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100710002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	1.00	1,260.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET				17,400.00		17,400.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00	
870300030015	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO	1.00	17,400.00		17,400.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00	
2.3.2.5.1.1	DE EMPLEOS Y ESTRUCTURAS				63,000.00		63,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940300040027	ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO	1.00	63,000.00		63,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MATERIALES - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,053,634.00		1,045,628.00		1,427,070.00		1,427,070.00		1,446,818.00		1,455,618.00		1,464,724.00		1,464,724.00	
Actividad Operativa - 00037 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,053,634.00		1,045,628.00		1,427,070.00		1,427,070.00		1,446,818.00		1,455,618.00		1,464,724.00		1,464,724.00	
2.3.1.2.1.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,538.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070010	CHALECO DE MALLA CON CINTAS		UNIDAD	20.00	1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070020	REFLECTORES UNISEX		UNIDAD	4.50	1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070030	CHALECO TACTICO DE LONA		UNIDAD	6.00	480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070030	CHALECO DE DIEL CON CINTAS		UNIDAD	6.00	480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070030	REFLECTORES		UNIDAD	2.00	360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070030	CHALECO DE DIEL DAMA		UNIDAD	12.00	1,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
888800070030	CHALECO DE MALLA DAME CON CINTA		UNIDAD	12.00	1,020.00		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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/RR Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0007 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					17,144,500.92	10,108,033.77	12,387,127.88	10,737,823.28	12,824,458.27	12,824,458.27	10,952,408.28	12,831,618.00	12,831,618.00	11,171,123.28	11,171,123.28		
Actividad Operativa: 00043 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					1,063,634.00	1,045,628.00	1,427,070.00	1,427,070.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,484,724.00	1,484,724.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8995000/0083 B CHALECO DE MALLA DE AIRE CON CINTA UNIDAD					27.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8995000/0084 B CHALECO DE MALLA DE AIRE CON CINTA UNIDAD					9.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REFLECTORA UNISEX TALLA M																	
REFLECTORA UNISEX TALLA L																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76/4000810035 D TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD					1.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85A CE285A NEGRO																	
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,045,608.00	1,045,628.00	1,427,070.00	1,427,070.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,484,724.00	1,484,724.00			
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	1,045,608.00	1,427,070.00	1,427,070.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,455,618.00	1,484,724.00	1,484,724.00			
Meta: 0008 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					3,206,010.00	3,206,010.00	3,270,048.00	3,270,048.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,402,126.00	3,402,126.00				
Actividad Operativa: 00002 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					3,206,010.00	3,206,010.00	3,270,048.00	3,270,048.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,402,126.00	3,402,126.00				
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,206,010.00	3,206,010.00	3,270,048.00	3,270,048.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,402,126.00	3,402,126.00				
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	3,206,010.00	3,270,048.00	3,270,048.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,335,454.00	3,402,126.00	3,402,126.00				
Meta: 0009 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					329,712.00	329,716.00	449,934.00	449,934.00	458,958.00	458,958.00	458,958.00	468,114.00	468,114.00				
Actividad Operativa: 00017 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					329,712.00	329,716.00	449,934.00	449,934.00	458,958.00	458,958.00	458,958.00	468,114.00	468,114.00				
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					329,712.00	329,716.00	449,934.00	449,934.00	458,958.00	458,958.00	458,958.00	468,114.00	468,114.00				
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	329,712.00	449,934.00	449,934.00	458,958.00	458,958.00	458,958.00	468,114.00	468,114.00				
Meta: 0010 - PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					193,314.00	193,314.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	197,748.00	197,748.00				
Actividad Operativa: 00033 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					193,314.00	193,314.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	197,748.00	197,748.00				
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					193,314.00	193,314.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	197,748.00	197,748.00				
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	193,314.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	193,872.00	197,748.00	197,748.00				
Meta: 0012 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					408,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00003 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE					408,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					54,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100075 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40*					1,305.00	28,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100140 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50* GALON					26.00	1,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASOLINERO																	
175500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO GALON					35.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100201 B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140* GALON					10.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100225 B ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W-90* GALON					10.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L UNIDAD					28.00	27,500.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LAX R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000035

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

Fecha : 14/01/2025
Hora : 16:28
Página : 5 de 91

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Monto	CANTIDAD Y/O VALORES																
						2025				2026				2027								
						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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total					
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/					
PROGRAMACIÓN: G.M.N						17,384,000.00	17,384,000.00	10,109,833.77	12,307,127.86	12,307,127.86	10,737,923.28	12,624,453.27	10,952,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28					
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						17,384,000.00	17,384,000.00	10,109,833.77	12,307,127.86	12,307,127.86	10,737,923.28	12,624,453.27	10,952,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28					
Mela: 0012 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR						408,777.27	408,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: 0003 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRUL						408,777.27	408,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						76,373.88	76,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030004	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 440600W727	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030081	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 040600E70A	UNIDAD	262.000000	2.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030208	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K170	UNIDAD	240.000000	10.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030107	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 440600W725	UNIDAD	230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030002	B	PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 410002S750	UNIDAD	165.000000	24.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030040	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D1060ZP00A	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030158	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D1060ZP00C	UNIDAD	180.000000	6.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030162	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K401	UNIDAD	185.000000	27.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030164	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K120	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94000030042	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA CHEVROLET COD. REF. 23823675	UNIDAD	45.000000	25.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100130081	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430GJL10	UNIDAD	1,000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100130025	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430GJL20	UNIDAD	1,000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100140017	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06435KC2020	UNIDAD	103.000000	12.00	1,236.00	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 11.1 2 PARA VEHICULOS						127,816.19	127,816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
28340006327	B	BAJERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V	UNIDAD	458.884848	1.00	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
940800130050	B	LLANTA 215/75R15	UNIDAD	433.315630	28.00	12,332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
940800130083	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	459.079030	64.00	28,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
940800130086	B	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	415.147597	163.00	68,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
940800130483	B	LLANTA 215/65R18	UNIDAD	435.586000	32.00	13,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100080177	B	LLANTA 140/70-17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	290.592500	4.00	1,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100080282	B	LLANTA DELANTERA 100/80R17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	190.853247	4.00	763.41	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 4.5 1 DE VEHICULOS						150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	150,000.00	0.00	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 : 012 JEFAURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				17,144,500.92		10,105,833.77		12,387,127.86		10,737,923.20		12,624,458.27		10,952,406.28		12,831,648.55		11,171,123.28
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.92		10,105,833.77		12,387,127.86		10,737,923.20		12,624,458.27		10,952,406.28		12,831,648.55		11,171,123.28
Meta 0013 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR				120,093.84	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: 00018 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLA				120,093.84	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
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				40,826.20	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
0710000930080	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2240011202	UNIDAD	5.00	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
283400060327	B	BAJERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V	UNIDAD	27.00	12,659.88	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
283400060346	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V	UNIDAD	3.00	1,393.31	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
283400060452	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V	UNIDAD	8.00	725.00	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
283400060462	H	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 4 AH 80 A 12 V	UNIDAD	12.00	1,080.00	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
940800092064	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4408000777	UNIDAD	7.00	1,750.00	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
940800092065	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044800K120	UNIDAD	6.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9408000920102	H	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4408000725	UNIDAD	1.00	230.00	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
9408000930002	H	PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4108025780	UNIDAD	21.00	3,465.00	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
9408000930006	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D10802P00A	UNIDAD	3.00	570.00	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
9408000930158	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 4813000200	UNIDAD	8.00	1,288.00	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
9408000930160	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 4841300001	UNIDAD	4.00	620.00	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
9408000930162	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044600K401	UNIDAD	18.00	2,970.00	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
9461001300001	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 0643003J10	UNIDAD	8.00	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
9461001300225	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 0643003J20	UNIDAD	12.00	12.00	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
9461001400014	H	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45105KAS415	UNIDAD	45.00	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
9461001400034	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06455KAT844	UNIDAD	3.00	3.00	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
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				39,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9408000130080	B	LLANTA 215/75R15	UNIDAD	433.319830	28.00	12,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9408000130083	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	459.079000	52.00	23,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9408000130086	B	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	415.147597	8.00	3,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				20,000.00	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
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS UMANOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFAURA DE LA X R PNP CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000038

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028		
Código	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
					S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.													
1.00 RECURSOS ORDINARIOS													
Mec. 001.4. MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRIU LAJE TION SECTOR													
Actividad Operativa OTRA - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRIU													
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					17,144,600.92	10,166,033.77	12,287,127.06	10,737,893.22	12,624,456.47	10,952,405.28	12,831,846.56	11,171,173.28	
					36,814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40*	LITRO	28.000000	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W 40* PARA MOTOR PETROLERO	GALON	48.000000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W 90*	GALON	63.500000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W 90*	GALON	63.000000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE 41 X 11	UNIDAD	27.500000	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 75W 90* PARA MOTOR PETROLERO X 1.9*	UNIDAD	55.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISION AUTOMATICA TIPO ATF X 194 9*	UNIDAD	35.000000	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	LIQUIDO PARA FRENSO X 500 ML	UNIDAD	26.700000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17530010007B	LIQUIDO REFRIGERANTE X 5 L	UNIDAD	47.500000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					28,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520856-DE	UNIDAD	25.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 154121-INEA10	UNIDAD	12.000000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1621003009	UNIDAD	55.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 92918722J3	UNIDAD	25.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1760100310	UNIDAD	64.000000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1721107E790	UNIDAD	14.000000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILAMENTO FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1721207E780	UNIDAD	14.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 231800004	UNIDAD	59.000000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1654013001	UNIDAD	59.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE PETROLIO COD. REF. 164030290A	UNIDAD	45.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE PETROLIO COD. REF. 2338000041	UNIDAD	40.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE PETROLIO COD. REF. 164000001A	UNIDAD	52.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 164000001A	UNIDAD	45.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001006B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2240011202	UNIDAD	125.000000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400000027	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 870 A 12 V	UNIDAD	468.884848	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400000027	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V	UNIDAD	121.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941000000024	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4400006727	UNIDAD	254.000000	4.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES																							
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			Semestre 1			Semestre 2			2027			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C/MN																												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,500.92	10,106,833.77	10,106,833.77	12,387,427.88	12,387,427.88	10,737,923.25	10,737,923.25	10,952,405.28	10,952,405.28	11,171,123.28	11,171,123.28	12,631,450.27	12,631,450.27	12,031,546.55	12,031,546.55	11,171,123.28	11,171,123.28	12,631,450.27	12,631,450.27	11,171,123.28	11,171,123.28			
Mela: 0014 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					17,144,500.92	10,106,833.77	10,106,833.77	12,387,427.88	12,387,427.88	10,737,923.25	10,737,923.25	10,952,405.28	10,952,405.28	11,171,123.28	11,171,123.28	12,631,450.27	12,631,450.27	12,031,546.55	12,031,546.55	11,171,123.28	11,171,123.28	12,631,450.27	12,631,450.27	11,171,123.28	11,171,123.28			
Actividad Operativa: 00034 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRUL					98,814.91	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	0.00			
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS					28,129.73	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	0.00			
9408003020095	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120	UNIDAD	240	0.000000	7.00	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	0.00	0.00	0.00				
9408003030002	B	PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4100025790	UNIDAD	165	0.000000	12.00	1,980.00	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				
9408003030155	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 481300R280	UNIDAD	161	0.000000	21.00	3,381.00	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				
9408003031461	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 484130R051	UNIDAD	155	0.000000	14.00	2,170.00	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				
9408003030162	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044850K401	UNIDAD	165	0.000000	8.00	1,320.00	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				
9461001300255	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430GBJK20	UNIDAD	1,000	0.000000	10.00	10.00	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				
9461001400144	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45100KAS415	UNIDAD	1,000	0.000000	21.00	21.00	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				
9461001400340	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 08455KW6844	UNIDAD	1,000	0.000000	9.00	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	0.00				
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS					23,324.18	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				
9408001300050	B	LLANTA 215/75R15	UNIDAD	433	3.19530	8.00	3,056.56	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				
9408001300033	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	459	0.750000	8.00	3,072.03	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				
9408001300065	B	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	415	1.47597	28.00	11,024.13	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				
9461000801385	B	LLANTA POSTERIOR 130X/19 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	238	295.008	3.00	708.09	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				
9461000802165	B	LLANTA 120/60-16 POSTERIOR	UNIDAD	263	504.877	7.00	1,314.85	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				
9461000802565	B	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	204	491.119	7.00	1,431.46	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				
9461000802825	B	LLANTA DELANTERA 100/90R17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	180	653.247	3.00	572.56	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 4.5.1 DE VEHICULOS					35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6075000702815	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00				
Mela: 0015 - COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS					9,599.00	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	0.00				
Actividad Operativa: 00017 - EJECUCION DE PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR					296.00	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	0.00				
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					166.00	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	0.00				
8056000703065	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	83	0.000000	2.00	166.00	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				
2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2394000600545	B	PELOTA DE CUERO SINTETICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL N° 5	UNIDAD	60	0.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2394000601215	B	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTETICO N° 5	UNIDAD	60	0.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad	Presupuesto	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: O.M.N.					11,144,600.02		10,106,833.77		12,307,127.80		10,737,923.28		12,624,458.27		10,962,405.26	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,144,500.92		10,106,833.77		12,307,127.80		10,737,923.28		12,624,458.27		10,962,405.26	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					9,599.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	63.000000	41.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	15.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	15.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	23.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	23.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
META: 0016 - COMISARIAS DEL PLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE SUS OBRAS					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	47.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	31.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
META: 0016 - COMISARIAS DEL PLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE SUS OBRAS					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	47.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	31.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
META: 0016 - COMISARIAS DEL PLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE SUS OBRAS					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	47.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	31.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
META: 0016 - COMISARIAS DEL PLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE SUS OBRAS					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	47.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	31.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
META: 0016 - COMISARIAS DEL PLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE SUS OBRAS					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa COMA - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS COMISARI					12,530.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00	
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8990007003B		REFLECTORAS	UNIDAD	83.000000	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	60.000000	47.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		VOLCANZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	55.000000	16.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900000054B		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA BASQUETEBOL Nº 6	UNIDAD	60.000000	31.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUADO	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000000187B		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Méa	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN 5. MN																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mezcla 0019 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REFUNDIR LOS DELITO						17,314,400.92	17,314,400.92		10,106,833.77	10,106,833.77		12,032,450.27	12,032,450.27		10,952,405.28	12,031,438.50	11,171,123.20
Actividad Operativa: C0046 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS						464.92	464.92		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						464.92	464.92		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
717200000224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						40.00	464.92		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mezcla 0023 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES						30,535.59	30,535.59		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERA						30,535.59	30,535.59		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1,344.00	1,344.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO						28.00	1,344.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						2,531.00	2,531.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071000011116 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. U20214302						10.00	492.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071000021510 B FILTRO DE AIRE COD.REF. AB39880140						5.00	348.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071000030775 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. AB399170AC						6.00	330.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
940000010545 H AMORTIGUADOR PARA FORD COD. REF. JEAC1804EDC						2.00	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
940000020177 H JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA FORD COD. REF. AB3122008A						3.00	225.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
940000030225 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA FORD COD. REF. AB312L3514B						4.00	520.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS						1,660.59	1,660.59		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
940000130086 B LLANTA 255/70R16						4.00	1,660.59		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						25,000.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
607500070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS						1.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mezcla 0024 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES						374,583.93	374,583.93		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERA						374,583.93	374,583.93		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						53,953.00	53,953.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100079 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W-40*						120.00	3,360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100111 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO						540.00	27,340.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100201 B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140*						45.00	2,540.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100225 B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-30*						45.00	2,520.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L						400.00	11,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500100402 B ACEITE MULTIGRADO 10W-30* PARA MOTOR GASOLINERO						50.00	3,725.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500150031 H LÍQUIDO PARA FRENSOS X 500 mL						40.00	1,068.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175500170072 H LÍQUIDO REFRIGERANTE X 5 L						40.00	1,995.00		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 : 012 JEAFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
MRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025		2026		2027		2028	
F.F.R/D	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meda	Unidad de Medida	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código	tipo	Descripción del ítem	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
del ítem					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PRODUCCIÓN: C.M.A.					17,144,600.92	10,106,653.77	12,287,127.56	10,737,923.20	12,524,480.27	10,952,445.20	12,531,646.50	11,171,198.48
1-100 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,600.92	10,106,653.77	12,287,127.56	10,737,923.20	12,524,480.27	10,952,445.20	12,531,646.50	11,171,198.48
Mala Operativa: 0011 - ELIMINACIÓN DE VEHICULOS PARA OPERA					374,583.93	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
Actividad Operativa: 0011 - ELIMINACIÓN DE VEHICULOS PARA OPERA					374,583.93	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					66,787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003036	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 16008050A	30.000000	UNIDAD	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001067	D	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2630035503	30.000000	UNIDAD	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001063	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 152006640E	25.000000	UNIDAD	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001062	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 12300404	43.000000	UNIDAD	12.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001063	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1541248410	12.000000	UNIDAD	140.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001063	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 999109722A	22.000000	UNIDAD	170.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000038	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1634683001	48.000000	UNIDAD	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000042	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1730100010	54.000000	UNIDAD	6.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000048	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1634683001	36.000000	UNIDAD	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000098	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1634683001	41.000000	UNIDAD	2.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000098	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1721148730	14.000000	UNIDAD	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000188	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1730100010	45.00	UNIDAD	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000188	B	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1730100010	14.000000	UNIDAD	14.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000197	B	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1730100010	1.000000	UNIDAD	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000197	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1634683001	48.000000	UNIDAD	12.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000197	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1634683001	45.000000	UNIDAD	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640622004	40.000000	UNIDAD	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640622004	50.000000	UNIDAD	49.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640622004	50.000000	UNIDAD	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640622004	55.000000	UNIDAD	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 1640622004	45.000000	UNIDAD	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH	468.864848	UNIDAD	28.00	13,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH	464.456071	UNIDAD	1.00	464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH	121.000000	UNIDAD	30.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 4 AH	60.000000	UNIDAD	17.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000303	B	ZAPATA DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 46004105	171.000000	UNIDAD	3.00	513.00	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)**

Fecha : 14/01/2025
Hora : 16:28
Página : 13 de 91

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PUN-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

CANTIDAD Y/O VALORES																	
		2025				2026				2027				2028			
F.F./Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN O.M.N.				17,144,000.92	10,104,833.77	12,287,117.06	10,737,853.08	12,624,650.37	10,952,409.28	12,831,848.55	11,171,123.28						
1-00 REQUISITOS ORDINARIOS				17,144,000.92	10,106,833.77	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
Meta 0021 - MANEJO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES				374,583.83	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
Actividad Operativa 0001 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERA				67,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																	
946100000295 B	LLANTA 90X121 DELANTERA	UNIDAD	204,404.118	10.00	2,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
946100000285 B	LLANTA DELANTERA 110X80R17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	102,853.47	10.00	1,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
946100000322 B	LLANTA 80X108R21 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	190,000.00	4.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646000000318 B	LLANTA 21X25R17 S MIXTA	UNIDAD	832,773.33	6.00	4,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.4.5.1 DE VEHICULOS				195,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
007500000281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS				1.00	195,000.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00		
Meta 0025 - MANEJO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES				128,197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa 0025 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERA				128,197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ANILINIS				15,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
175001000716 B	ACENTE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO	GALON	46,000.00	210.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175001000721 B	ACENTE LUBRICANTE SAE 85W-140*	GALON	63,500.00	25.00	1,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175001000725 B	ACENTE DE TRANSMISION SAE 80W-90*	GALON	63,000.00	25.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175001000734 B	ACENTE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50* PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	55,000.00	40.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				23,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071000000450 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520B0N53A	UNIDAD	30,000.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000200 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520B0A020D	UNIDAD	25,000.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000951 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90815VZ2J3	UNIDAD	29,000.00	48.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000002011 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 165R85S01T	UNIDAD	43,000.00	9.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000002035 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 165R85R01A	UNIDAD	41,000.00	3.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000002106 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 178101L04D	UNIDAD	61,000.00	27.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000140 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1640R0200A	UNIDAD	45,000.00	3.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000603 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 164357F40R	UNIDAD	42,000.00	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000614 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 235802L070	UNIDAD	50,000.00	37.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000000585 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 235802L070	UNIDAD	50,000.00	37.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263400000027 B	BATERIA DE UNIFR MANTENIMIENTO 95 AH 12V	UNIDAD	468,884.49	13.00	6,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
640301E20004 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4444W0727	UNIDAD	250,000.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940800000001 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4444W0727	UNIDAD	282,000.00	1.00	282.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FFRRB		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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES																							
Actividad Operativa: 0025 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERA																							
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																							
940800090008 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120																							
			UNIDAD	240.000000	9.00	2,160.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940800090007 B PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4106025790																							
			UNIDAD	165.000000	9.00	1,485.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940800090015 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D180027P00C																							
			UNIDAD	190.000000	3.00	570.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940800090016 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044550K401																							
			UNIDAD	165.000000	27.00	4,455.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																							
940800130060 B LLANTA 21x7.5R15																							
			UNIDAD	433.319530	12.00	5,199.84		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940800130083 B LLANTA 24x7.5R16																							
			UNIDAD	459.079000	4.00	1,836.32		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940800130273 B LLANTA 26x6.5R17																							
			UNIDAD	512.757179	36.00	18,450.76		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080138 B LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA																							
			UNIDAD	236.295000	1.00	236.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080216 B LLANTA 120/80-18 POSTERIOR																							
			UNIDAD	263.654872	11.00	2,899.21		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080233 B LLANTA 90/90R19 DELANTERA																							
			UNIDAD	213.590000	5.00	1,067.48		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080238 B LLANTA 110/90R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA																							
			UNIDAD	263.564737	5.00	1,317.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080255 B LLANTA 90/90R21 DELANTERA																							
			UNIDAD	204.454118	11.00	2,249.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
946100080282 B LLANTA DELANTERA 100/80R17 PARA MOTOCICLETA																							
			UNIDAD	190.853247	1.00	190.85		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.3 2 4.5 1 DE VEHICULOS																							
607500020281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIMANOS																							
			SERVICIO		1.00	55,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Meta: 0026 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES																							
Actividad Operativa: 0026 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS																							
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																							
175500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO																							
			GALON	48.000000	160.00	6,040.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
175500100201 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-140*																							
			GALON	63.500000	14.00	888.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
175500100225 B ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W-90*																							
			GALON	63.000000	14.00	882.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 41 X 1 L																							
			UNIDAD	27.500000	24.00	660.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
175500100330 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50* PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal																							
			UNIDAD	55.000000	46.00	2,530.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
175500100402 B ACEITE MULTIGRADO 10W-30* PARA MOTOR GASOLINERO																							
			GALON	74.500000	30.00	2,235.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.1 5.1 1 DE VEHICULOS																							
710000010172 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 152062W200																							
			UNIDAD	26.000000	15.00	418.00		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 : 012 JEFATURA DE LA X RPNP-CUICACC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000338

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/					
PROGRAMACION - C/M/N																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mela: 0026 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES																	
Actividad Operativa: 00024 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS																	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																	
946100130025 B		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430X35J020	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100140014 H		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 4510XKAS415	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100140034 B		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 0645XKWB644	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																	
9408000130008 B		LLANTA 165R6R14	UNIDAD	244.720000	4.00	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9408000130033 B		LLANTA 245/70R16	UNIDAD	459.079000	12.00	5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9408000130273 B		LLANTA 265/60R17	UNIDAD	512.757179	56.00	18,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100000136 B		LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	238.295000	3.00	703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
946100060216 H		LLANTA 120/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	263.564872	2.00	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9461000802037 B		LLANTA 90/90R19 DELANTERA	UNIDAD	213.580000	1.00	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9461000802038 H		LLANTA 110/90R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	263.564737	1.00	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9461000802050 H		LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	204.494118	2.00	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9461000802082 H		LLANTA DELANTERA 100/90R17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	190.853247	3.00	572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 4.2 4.1 DE VEHICULOS																	
SERVICIO					40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento correctivo de vehículos livianos					1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mela: 0027 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR																	
Actividad Operativa: 00047 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
1106000009004 H		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.738000	5.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
171100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250781	5.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
176000010187 B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.028605	10.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
176000010205 B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.991200	22.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
176000030045 H		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.303992	4.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1717000505224 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.023000	100.00	1,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1767400051630 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1661420 NEGRO	UNIDAD	30.668200	10.00	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1767400051631 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 1661220 CIAN	UNIDAD	30.963196	5.00	154.42	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 : 012 JEFAURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025			2026			2027			2028			
F/R/B	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
del ítem			Unidad	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
PROGRAMACION 0.444																
1.00 RECURSOS ORONARIOS																
Meta 2027 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDU				17,144,000.02	10,106,033.77	12,347,477.86	10,107,463.26	12,331,461.77	10,662,406.38	12,631,046.55	11,171,123.26					
Actividad Operativa: 20247 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES				203,924.09	200,194.00	269,478.00	269,678.00	265,074.00	265,074.00	270,372.00	270,372.00					
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
757400001532 A TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
REF. TETRAZO MAGENTA				30.00	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
757400001633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.				30.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
REF. CI 190 SK NEGRO				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
757400252444 B TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.				30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
REF. CI 190 Y AMARILLO				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
757400262455 B TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.				30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
REF. CI 190 Y MAGENTA				30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
757400262460 D TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.				30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
REF. CI 150 C CIAN				30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.3. ASSEO, LIMPIEZA Y TENDADOR				303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133000120025 H DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD				8.951596	4.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1 gal				3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133000240036 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8%				6.00	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133001000097 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L				1.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133001000330 B PAPEL TALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 320 UNIDAD				23.995000	1.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
901000100003 S SERVICIO DE PASAJES TRIMESTRE				1.00	1.00	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				200,190.00	200,194.00	269,678.00	269,678.00	265,074.00	265,074.00	270,372.00	270,372.00					
04000000004 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				1.00	200,190.00	1.00	269,678.00	1.00	265,074.00	1.00	270,372.00	1.00	270,372.00	1.00	270,372.00	
Meta 0029 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDU				525,696.61	508,300.00	590,116.82	585,812.00	591,432.82	577,128.00	602,976.82	598,672.00					
Actividad Operativa: 20205 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES				525,696.61	608,200.00	600,116.82	605,812.00	591,432.82	577,128.00	602,976.82	588,672.00					
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,324.87	0.00	8,706.91	0.00	8,706.91	0.00	8,706.91	0.00					
533300202006 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMPALME 2 IN X 360 YD				4.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300100006 H CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 36 YD				5.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300300007 B GOMA LIQUIDA X 250 G				5.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600400021 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				6.00	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600400021 B FOLDER MANILA TAMAÑO CHICHO				1.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600600002 A FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 M				2.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600600002 A FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CHICHO X 5 M				5.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600600002 A FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CHICHO X 5 M				12.00	38.38	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					17,144,500.92	17,144,500.92	10,106,933.77	12,397,127.86	12,397,127.86	10,731,923.28	10,952,406.28	12,831,846.66	11,171,123.28			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS:					17,144,500.92	17,144,500.92	10,106,933.77	12,397,127.86	12,397,127.86	10,731,923.28	10,952,406.28	12,831,846.66	11,171,123.28			
Meta: 0028 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REQUERIR					528,696.81	528,696.81	500,200.00	680,116.82	680,116.82	565,812.00	577,128.00	602,976.82	588,872.00			
Actividad Operativa: 0006 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES					528,696.81	528,696.81	500,200.00	680,116.82	680,116.82	565,812.00	577,128.00	602,976.82	588,872.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,324.87	10,324.87	0.00	8,706.91	8,706.91	0.00	0.00	8,706.91	0.00			
711100030005B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250781	15.00	18.76	0.00	0.00	12.00	15.01	0.00	0.00	12.00	15.01		
7115000110027B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	41.937234	1.00	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7115000110058B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	48.049648	2.00	96.10	0.00	0.00	1.00	48.05	0.00	0.00	1.00	48.05		
7115000120003B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	52.560601	2.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7115000120045B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	15.045385	1.00	15.05	0.00	0.00	1.00	15.05	0.00	0.00	1.00	15.05		
7115000200017B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.557500	1.00	1.56	0.00	0.00	1.00	1.56	0.00	0.00	1.00	1.56		
7115000230042B		TLIERA DE METAL DE 8 m CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.897045	2.00	8.79	0.00	0.00	2.00	9.79	0.00	0.00	2.00	9.79		
7115000300027B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.560833	2.00	13.12	0.00	0.00	2.00	13.12	0.00	0.00	2.00	13.12		
7116000010001B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.572601	24.00	157.74	0.00	0.00	24.00	157.74	0.00	0.00	24.00	157.74		
7116000101018B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026805	60.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71160001010206B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.991200	180.00	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71160002000443B		FLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.737607	12.00	32.85	0.00	0.00	12.00	32.85	0.00	0.00	12.00	32.85		
7116000300045B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.303992	14.00	46.25	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	0.00	2.00	6.61		
7116000300052B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.551707	4.00	14.29	0.00	0.00	2.00	7.10	0.00	0.00	2.00	7.10		
7116000300053B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	2.750000	2.00	5.50	0.00	0.00	1.00	2.75	0.00	0.00	1.00	2.75		
7116000160014B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030014H		CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.153774	87.00	709.39	0.00	0.00	72.00	587.08	0.00	0.00	72.00	587.08		
717200050029H		PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	FMP X 500	11.523000	265.00	3,080.10	0.00	0.00	240.00	2,785.52	0.00	0.00	240.00	2,785.52		
717200170102B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500032B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.803846	10.00	18.04	0.00	0.00	10.00	18.04	0.00	0.00	10.00	18.04		
71850005000326B		GRAPA 2608 X 5000	UNIDAD	2.702183	10.00	27.02	0.00	0.00	10.00	27.02	0.00	0.00	10.00	27.02		
767400051630B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.953198	7.00	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051631B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.953198	4.00	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051632B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.953198	4.00	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051633B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	30.845194	4.00	123.38	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

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
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACION G.M.N.									
1.00 RECURSOS ORDINARIOS									
Mez. 0028 - OPERACIONES POLICIA - P. DE LAS UNIDADES ESTACIONALIZADAS PARA REPU									
Actividad Operativa: 0005 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.	UNIDAD	33.913200						
76/42002728	REF. BT5000 CLAN								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.	UNIDAD	33.913237						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.	UNIDAD	33.913232						
76/42002728	REF. BT5000 Y AMARILLO								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.	UNIDAD	38.140598						
76/42002728	REF. BT5000 NEGRO								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	40.30						
76/42002728	REF. BT5000 NEGRO								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 NEGRO								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728	REF. BT5000 MAGENTA								
76/42002728	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.	UNIDAD	30.000000						
76/42002728									

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N																					
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0028 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUX						17,144,600.92	17,144,600.92	10,108,933.77	12,387,127.86	10,737,823.28	12,624,456.27	10,982,405.38	12,831,646.56	12,831,646.56	11,171,123.20	11,171,123.20	11,171,123.20				
Actividad Operativa: 00006 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES						626,696.61	626,696.61	500,200.00	580,116.82	565,812.00	691,432.82	577,128.00	602,976.82	602,976.82	588,672.00	588,672.00	588,672.00				
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						600.00	600.00	0.00	500.00	666,812.00	691,432.82	577,128.00	602,976.82	602,976.82	588,672.00	588,672.00	588,672.00				
062000010001 S. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES						1.00	600.00	0.00	1.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.1.1 S. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						508,162.00	508,162.00	508,200.00	565,812.00	565,812.00	691,432.82	577,128.00	602,976.82	602,976.82	588,672.00	588,672.00	588,672.00				
040100010002 S. SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS						1.00	508,162.00	1.00	565,812.00	1.00	577,128.00	1.00	577,128.00	1.00	588,672.00	1.00	588,672.00				
Meta: 0028 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUX						94,223.59	94,223.59	86,902.00	93,864.69	87,618.00	96,606.69	89,370.00	97,394.59	97,394.59	91,168.00	91,168.00	91,168.00				
Actividad Operativa: 00021 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES						94,223.59	94,223.59	86,902.00	93,864.69	87,618.00	96,606.69	89,370.00	97,394.59	97,394.59	91,168.00	91,168.00	91,168.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8890000000013 B. PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA						30.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,180.82	4,180.82	0.00	4,180.82	0.00	4,180.82	0.00	4,180.82	4,180.82	0.00	0.00	0.00				
6403000100007 B. BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 FOLIOS						1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00				
7103000100005 B. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" x 36 yd						10.00	14.04	0.00	10.00	14.04	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00				
7103000000005/ B. GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						20.00	156.70	0.00	20.00	156.70	156.70	0.00	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00				
7103000000007 B. GOMA LIQUIDA X 250 g						5.00	13.63	0.00	5.00	13.63	13.63	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00				
7103000120005 B. NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm x 7.5 cm x 500 HOJAS						3.00	18.27	0.00	3.00	18.27	18.27	0.00	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00				
7105000100005 B. ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO						1.00	8.33	0.00	1.00	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00				
7105000100012 B. ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						2.00	10.93	0.00	2.00	10.93	10.93	0.00	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00				
7105000400024 B. FOLDER MANILA TAMAÑO A4						2.00	14.56	0.00	2.00	14.56	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00				
7105000100234 B. SOBRE MANILA TAMAÑO A4						5.00	50.38	0.00	5.00	50.38	50.38	0.00	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00				
7150000110007 B. ENCARPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)						2.00	83.87	0.00	2.00	83.87	83.87	0.00	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00				
7150000120003 B. PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 50 HOJAS APROX.						2.00	105.14	0.00	2.00	105.14	105.14	0.00	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00				
7150000210035 B. TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO						7.00	51.06	0.00	7.00	51.06	51.06	0.00	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00				
7150000230042 B. TUBERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO						5.00	24.49	0.00	5.00	24.49	24.49	0.00	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00				
7160000101067 B. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA. PUNTA FINA COLOR ROJO						100.00	102.05	0.00	100.00	102.05	102.05	0.00	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00				
7160000102006 B. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA. PUNTA FINA COLOR NEGRO						100.00	99.12	0.00	100.00	99.12	99.12	0.00	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00				
7160000060043 B. PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA. BISELADA COLOR AMARILLO						10.00	27.38	0.00	10.00	27.38	27.38	0.00	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00				
7160000090045 B. TAMPON PARA HUELLA DACTILAR						24.00	79.30	0.00	24.00	79.30	79.30	0.00	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00				
7160000090047 B. TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO						10.00	35.52	0.00	10.00	35.52	35.52	0.00	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACION : 000036

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

CANTIDAD Y/O VALORES																				
F.F.R.R.	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025				2026				2027				2028			
					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
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
PROGRAMACIÓN 014 N					17,444,600.92	10,100,833.77	12,361,127.06	10,737,923.28	14,634,158.27	10,952,405.20	12,331,646.35	11,171,123.28								
1400 RECURSOS ORDINARIOS					17,444,600.92	10,100,833.77	12,361,127.06	10,737,923.28	14,634,158.27	10,952,405.20	12,331,646.35	11,171,123.28								
MATERIALES - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA RENTU					94,223.58	85,902.00	93,864.68	87,614.00	95,066.53	89,370.00	87,394.59	91,158.00								
Actividad Operativa 2021 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES					94,223.58	85,902.00	93,864.68	87,614.00	95,066.53	89,370.00	87,394.59	91,158.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,180.82	0.00	4,180.82	0.00	4,180.82	0.00	4,180.82	0.00	4,180.82							
77010000534	TAMPON CON COBERTA DE PLASTICO	UNIDAD	2.760000	13.75	0.00	0.00	36.00	244.61	0.00	0.00	36.00	244.61	0.00	0.00						
71720000224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.673200	130.00	0.00	130.00	1,510.39	0.00	130.00	0.00	130.00	1,510.39	0.00	0.00						
71850000020	CHINCHÉ CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.936714	5.00	0.00	5.00	9.68	0.00	5.00	0.00	5.00	9.68	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.168200	7.00	0.00	7.00	214.66	0.00	7.00	0.00	7.00	214.66	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	37.983708	7.00	0.00	7.00	215.74	0.00	7.00	0.00	7.00	215.74	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.953189	7.00	0.00	7.00	215.74	0.00	7.00	0.00	7.00	215.74	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.845184	7.00	0.00	7.00	215.32	0.00	7.00	0.00	7.00	215.32	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	100.000000	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00						
76740000183	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	485.771657	1.00	0.00	1.00	485.77	0.00	1.00	0.00	1.00	485.77	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.3	ASEO LIMPIEZA Y TIGUADERIA				1,580.77	0.00	1,580.77	0.00	1,580.77	0.00	1,580.77	0.00	1,580.77							
13300012025	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.951506	8.00	0.00	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00	53.95	0.00	0.00							
13300012025	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	1.880000	8.00	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00							
13300015005	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD	5.000000	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00							
13300017008	DETERGENTE EN CILINDRO X 1 gal	UNIDAD	21.334400	3.00	0.00	3.00	64.00	0.00	3.00	0.00	3.00	64.00	0.00	0.00						
13300014006	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	GALON	6.000000	10.00	0.00	10.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00						
13300017002	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	10.000000	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00						
13300004008	DETERGENTE LIQUIDO MULTUSO PERIFONICO X 1 gal	UNIDAD	22.372811	0.00	0.00	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00	174.24	0.00	0.00							
13300004001	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	10.500000	7.00	0.00	7.00	74.34	0.00	7.00	0.00	7.00	74.34	0.00	0.00						
13300005006	ESCOBILLO DE NAILON 4 MILLETRAS	UNIDAD	8.448791	2.00	0.00	2.00	16.90	0.00	2.00	0.00	2.00	16.90	0.00	0.00						
13300008025	ESCOBILLO DE CERDA PLASTICA DE 80 cm	UNIDAD	80.000000	2.50	0.00	2.50	160.00	0.00	2.50	0.00	2.50	160.00	0.00	0.00						
13300013000	RECOLECTOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.440000	7.00	0.00	7.00	59.08	0.00	7.00	0.00	7.00	59.08	0.00	0.00						
13300014012	REPUESTO PARA TAPACADOR DE MICROFONA 45 cm X 72 cm	UNIDAD	8.440000	2.00	0.00	2.00	16.90	0.00	2.00	0.00	2.00	16.90	0.00	0.00						
13300015007	ALABOR DE AGUA DE JIFE DE 60 cm	UNIDAD	14.773684	2.00	0.00	2.00	29.55	0.00	2.00	0.00	2.00	29.55	0.00	0.00						
13300017000	AFRAX	UNIDAD	12.902420	2.00	0.00	2.00	25.80	0.00	2.00	0.00	2.00	25.80	0.00	0.00						
13300017000	JASON DE MANICURA LIQUIDO X 4 L	UNIDAD	20.000000	10.00	0.00	10.00	200.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUISCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FFIRb Codigo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mota Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: G.M.H.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Mota: 0029 - OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR																		
Actividad Operativa: 0037 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
10300010005 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.404375	1.00	1.21	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	3.00	4.21	0.00	0.00	3.00	4.21	0.00	0.00
06000010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.463416	11.00	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	11.00	60.10	0.00	0.00	11.00	60.10	0.00	0.00
06000040024 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.200598	1.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.28	0.00	0.00	1.00	7.28	0.00	0.00
0600100234 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.195217	6.00	61.17	0.00	0.00	61.17	0.00	0.00	6.00	61.17	0.00	0.00	6.00	61.17	0.00	0.00
5000110055 B	ENSAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	48.046849	3.00	144.15	0.00	0.00	144.15	0.00	0.00	3.00	144.15	0.00	0.00	3.00	144.15	0.00	0.00
5000120003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	52.568061	3.00	157.71	0.00	0.00	157.71	0.00	0.00	3.00	157.71	0.00	0.00	3.00	157.71	0.00	0.00
5000150001 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.028667	5.00	9.24	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	5.00	9.24	0.00	0.00	5.00	9.24	0.00	0.00
6000050045 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.303692	5.00	16.92	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	5.00	16.92	0.00	0.00	5.00	16.92	0.00	0.00
6000090052 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.551707	5.00	21.31	0.00	0.00	21.31	0.00	0.00	5.00	21.31	0.00	0.00	5.00	21.31	0.00	0.00
7200030014 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.153774	44.00	358.77	0.00	0.00	358.77	0.00	0.00	44.00	358.77	0.00	0.00	44.00	358.77	0.00	0.00
7200050024 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.623000	50.00	581.15	0.00	0.00	581.15	0.00	0.00	50.00	581.15	0.00	0.00	50.00	581.15	0.00	0.00
8500060017 B	GRAPA 230X X 1000	UNIDAD	4.247800	4.00	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00	4.00	16.99	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCAJON																		
3000010071 B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.534434	3.00	28.60	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	3.00	28.60	0.00	0.00	3.00	28.60	0.00	0.00
3000120055 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.891596	3.00	26.97	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00	3.00	26.97	0.00	0.00	3.00	26.97	0.00	0.00
3000240086 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	9.000000	9.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	9.00	81.00	0.00	0.00	9.00	81.00	0.00	0.00
3000340088 B	DETERGENTE LIQUIDO MULTUSO PERFUMADO X 1 gal	UNIDAD	22.372811	3.00	67.12	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	3.00	67.12	0.00	0.00	3.00	67.12	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Medida Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Mela: 0038 -	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE			17,144,500.92	10,109,833.77	12,387,127.86	10,737,823.28	10,952,405.28	10,952,405.28	12,831,646.55	12,831,646.55	11,171,123.20	12,831,646.55	12,831,646.55	11,171,123.20
Actividad Operativa: 00039 -	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV			74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EJECUCIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6001000040153 -	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MUJERES	SERVICIO	1.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mela: 0048 -	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS UNIDAD			1,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00012 -	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS II			1,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRÓNICA				1,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400110004 B	LINTERA TACTICA	UNIDAD	54.800000	35.00	1,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mela: 0052 -	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRONTE A EMERGENCIA			252,289.29	0.00	243,627.01	0.00	0.00	0.00	245,907.01	0.00	0.00	245,907.01	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00120 -	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRONTE A EMERGENCIA			252,289.29	0.00	243,627.01	0.00	0.00	0.00	245,907.01	0.00	0.00	245,907.01	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
001100020008 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml X 6	UNIDAD	1.500000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
001100100003 B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	1.900000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
001400060018 B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 UNIDAD	g	5.800000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
003100020013 B	CHOCOLATE EN BARRA 50 g APROX.	UNIDAD	4.000000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
003100030059 B	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 350 g APROX.	UNIDAD	7.000000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
004100020020 B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIRAH X 820 g	UNIDAD	9.000000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
006800010290 B	GALLETA SALADA X 252 g APROX.	UNIDAD	5.800000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
006800010562 B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	UNIDAD	5.800000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
007900090055 B	CEREAL EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	1.000000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				13,002.01	0.00	13,002.01	0.00	0.00	0.00	13,002.01	0.00	0.00	13,002.01	0.00	0.00
809600090008 B	CAMISETA DE ALGODON MANIJA LARGA	UNIDAD	15.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
809600090013 B	FONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	34.500000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
809600150101 B	CASACA TERMICA PARA DAMA TALLA S	UNIDAD	415.555555	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
809600150724 B	CASACA TERMICA PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	415.555555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809600150725 B	CASACA TERMICA PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	415.555555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809600150726 B	CASACA TERMICA PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	415.555555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809600150850 B	CASACA TERMICA PARA DAMA TALLA L	UNIDAD	415.555555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
703700010028 B	HOLA DE DORMIR DE NYLON TIPO MUMIA PARA DALA TEMPERATURA 60 cm X 95 cm X 2.35 m	UNIDAD	850.000000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	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						
Código Tipo	Descripción del ítem		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN 012-MA					12,144,600.92	10,196,033.77	12,387,127.86	10,737,823.26	12,524,661.77	10,942,405.26	12,831,646.55	11,173,123.26								
1410 RECURSOS ORDINARIOS					17,344,600.92	10,196,033.77	12,387,127.86	10,737,823.26	12,524,661.77	10,942,405.26	12,831,646.55	11,173,123.26								
Mala 0082 -IMP+ MANUTENCIÓN DE BRIGADAS PARA LA TENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS					282,280.25	0.00	243,627.01	0.00	245,907.01	0.00	245,907.01	0.00								
Actividad Operativa: 00120 -IMP+ MANUTENCIÓN DE BRIGADAS PARA LA TENCIÓN FRENTE A					35,280.00	0.00	34,890.00	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00								
2.3.1 2.1 3 CALZADO					35.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00								
83020000147 B	DOTA DE CUERO PARA ALTA MONTAÑA	PAR			520.000000															
83020000147 B	UNISCK	PAR			480.000000															
88020000078 B	ZAPATILLA PARA CAMINATA DE ALTA	PAR			480.000000															
88020000078 B	MONTAÑA PARA DAMA	PAR			480.000000															
88020000078 B	ZAPATILLA PARA CAMINATA DE ALTA	PAR			480.000000															
88020000078 B	MONTAÑA PARA CAVALEIRO	PAR			480.000000															
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
175500100171 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLEX	GALON			50.00															
175500100221 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90	GALON			50.00															
175500100222 B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 30W-90	GALON			50.00															
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					4,631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
071000100511 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9391SYZZ3	UNIDAD			28.00															
071000200328 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1760146950	UNIDAD			63.00															
071000200479 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1760146950	UNIDAD			54.00															
071000300358 B	FILTRO DE PETROLED COD. REF. 2356001041	UNIDAD			40.00															
233400000327 B	BATERIA DE LITRE MANTENIMIENTO 39 AH 500 A 12 V	UNIDAD			458.884949															
910600020006 B	JUEGO DE ZAPALAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044550K120	UNIDAD			242.000000															
910600020006 B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044550K120	UNIDAD			166.000000															
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					139,560.00	0.00	152,446.00	0.00	154,245.00	0.00	154,245.00	0.00								
151200000030 B	MOSQUETON DE ACERO 12 TIPO II CON SEGURO AUTOMATICO	UNIDAD			110.000000															
151200000327 B	MOSQUETON DE ALUMINIO CON SEGURO AUTOMATICO 25 mm DE ABERTURA	UNIDAD			140.000000															
151200000366 B	MOSQUETON DE ACERO CUALQUIER CON SEGURO AUTOMATICO 21 mm	UNIDAD			126.000000															
151200000403 B	POLEA DE ALUMINIO DOBLE PARA TORILINA	UNIDAD			400.000000															
151200000559 B	PLACA MULTIANUAL SIETE ORIFICIOS PARA RESCATE X 20 mm	UNIDAD			220.000000															
151200000566 B	CINTA DE ANCLAJE PARA RESCATE X 1900 mm	UNIDAD			1,000.000000															
8255000502271 B	GUANTE DE CUERO PARA TECNICA DE RAPEL	PAR			310.000000															
825500050003 B	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO ADS MENOR A 14 DE LA UTT	UNIDAD			450.000000															
825500050003 B	DISTRIBUTIVO DE ASCENSO TIPO POLEA DOBLE PARA RESCATE 480 g	UNIDAD			420.000000															

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000035

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tip	Descripción del ítem	Unidad de Medida	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/				
PROGRAMACIÓN C.M.M.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0052 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIA																
Actividad Operativa: 00120 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A																
2.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																
0050000000049	B	CUERDA DE POLIÉSTER Y POLIAMIDA PARA UNIDAD RESCATE 11 mm X 200 m	UNIDAD	3,700.000000	3.00	11,100.00	5.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000045	B	CASCO ACUÁTICO PARA RESCATE	UNIDAD	350.000000	15.00	5,250.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000046	B	OVOL DE RIPSTOP PARA RESCATE	UNIDAD	450.000000	35.00	15,750.00	30.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000050	B	BLOQUEADOR DE TRACCIÓN O ANTIREFRENO PARA RESCATE CUERDA g - 13 mm X 260 g	UNIDAD	300.000000	10.00	3,000.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000055	B	DESCENSOR AUTOFRENANTE PARA RESCATE 10.5 mm - 11.5 mm DIÁMETRO DE CUERDA	UNIDAD	850.000000	10.00	8,500.00	10.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000058	B	CUERDA DE POLIPROPILENO PARA RESCATE 11 mm X 25 m CON BOLSA	UNIDAD	1,000.000000	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000074	B	CAMILLA DE POLIAMIDA IMPERMEABLE PARA RESCATE 95 cm X 2.00 m CON OREJAS DE NAILON	UNIDAD	1,400.000000	4.00	5,600.00	4.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000085	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 5 UNIDADES ANILLOS	UNIDAD	1,687.000000	10.00	16,870.00	15.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0050000000100	B	CINTA DE NAILON TUBULAR PARA RESCATE 80 cm X 120 m	UNIDAD	250.000000	20.00	5,000.00	15.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.2.3.1.11.1.2 PARA VEHÍCULOS																
0400000130046	B	LLANTA 205/70R15	UNIDAD	394.250000	4.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0400000130083	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	459.078000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.2.3.2.4.5.1 DE VEHÍCULOS																
007500010261	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0053 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIA																
Actividad Operativa: 00027 - EJECUTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADA																
2.3.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
091000020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS 500 mL	UNIDAD	1,500.0000	10.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091001000003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	1,900.0000	100.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400000008	B	ATÚN EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	5,500.0000	100.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
093000020037	B	CHOCOLATE EN BARRA 50 g APROX.	UNIDAD	4,000.0000	35.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
093000030078	B	CARAMELO DURO SABOR LIMÓN	UNIDAD	5,500.0000	18.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094000020070	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 427 g	UNIDAD	9,000.0000	30.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
098000010436	B	GALLETA SALADA X 234 g APROX.	UNIDAD	5,500.0000	38.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
098000010455	B	GALLETA DULCE X 240 g APROX. X 6	UNIDAD	5,400.0000	72.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
099000000174	B	CEREAL EN BARRA X 24 g APROX.	UNIDAD	0,900.0000	100.00	90,000.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
MRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025				2026				2027				2028			
						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
PROGRAMACIÓN C.M.A.						17,744,500.00	17,744,500.00	10,706,433.77	12,267,127.86	10,757,413.25	12,634,458.27	10,932,405.28	14,331,646.55	11,171,123.28							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
MRO.0003-1-IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS							3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: 00027 - EJECUTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADA							3,540.00	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							400.00	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 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE							1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
MRO. 0004 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS							39,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: 00027 - EJECUTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADA							39,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML						UNIDAD	1,500.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML						UNIDAD	1,300.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 ATUN EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 170 g						UNIDAD	130.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 CHOCOLATE EN BARRA 50 g APROX.						UNIDAD	4,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 CARAMELO DURO SABOR LIMON						CIENTO	6,500.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 420 g						UNIDAD	9,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 GALLETA SALADA X 25 g APROX.						UNIDAD	5,800.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 GALLETA DULCE X 240 g APROX. X 8						UNIDAD	5,400.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08110000073 CEREAL EN BARRA X 20 g APROX.						UNIDAD	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041598 PANTALON TACTICO DE DRIL UNISEX						UNIDAD	100,000.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041598 PANTALON TACTICO DE DRIL UNISEX TALLA M						UNIDAD	100,000.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 PANTALON IMPERMEABLE DE RESINA DE SHIRINGA TALLA S						UNIDAD	200,000.00	4.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 PANTALON IMPERMEABLE DE RESINA DE SHIRINGA TALLA M						UNIDAD	200,000.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 PANTALON IMPERMEABLE DE RESINA DE SHIRINGA TALLA L						UNIDAD	200,000.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 PANTALON IMPERMEABLE DE RESINA DE SHIRINGA TALLA L						UNIDAD	200,000.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1.3 CALZADO							17,840.00	18.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 BOTA DE CUERO PARA ALTA MONTAÑA UNISEX						PAR	500,000.00	18.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 BOTA DE CUERO PARA ALTA MONTAÑA UNISEX						PAR	500,000.00	18.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
889800041806 ZAPATILLA PARA CAMINATA DE ALTA MONTAÑA PARA CADELEIRO						PAR	460,000.00	18.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.4.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							982.80	18.00	882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
284200100018 LINTERNA TACTICA						UNIDAD	54,600.00	18.00	882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.4.1.4 DE SEGURIDAD							10,080.00	18.00	882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
881000000038 ANTICUOS PANDORAMICO VINCIDENTA CLARO						UNIDAD	250,000.00	18.00	4,500.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0064 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRONTE A EMERGENCIA					17,144,000.00		10,106,933.77	12,387,127.86	10,737,933.28	12,624,458.27	10,952,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28				
Actividad Operativa: 00048 - EJECUTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADA					39,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					39,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050271 B GUANTE DE CUERO PARA TÉCNICA DE RAPEL				PAR	18.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - GESTION DEL PROGRAMA																	
Actividad Operativa: 00013 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PP 0086, MI					254,202.00	254,214.19	274,746.00	274,746.00	280,242.00	280,242.00	285,846.00	285,846.00	285,846.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00
2.3.2.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,926.00	1,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				SERVICIO	1.00	1,926.00	1.00	1,930.19	1.00	1,930.19	1.00	1,930.19	1.00	1,930.19	1.00	1,930.19	1.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET				SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					201,276.00	201,284.00	274,746.00	274,746.00	280,242.00	280,242.00	285,846.00	285,846.00	285,846.00				
0401000100024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				SERVICIO	1.00	201,276.00	1.00	201,284.00	1.00	274,746.00	1.00	280,242.00	1.00	285,846.00	1.00	285,846.00	1.00
Meta: 0056 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO																	
Actividad Operativa: 00094 - EJECUCION DE ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				SERVICIO	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00
Meta: 0086 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO																	
Actividad Operativa: 00156 - EJECUCION DE ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO					151,407.84	91,488.00	75,738.00	75,738.00	77,250.00	77,250.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO				GALON	38.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75500100201 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-140P				GALON	6.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75500100225 B ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W-90P				GALON	6.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75500100402 B ACEITE MULTIGRADO 10W-30P PARA MOTOR GASOLINERO				GALON	14.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
03300260087 B PAPELO DE ALGOXON Nº 10 X 1 kg				UNIDAD	2.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010005 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO 1 TAMAÑO MEDIO OFICIO				UNIDAD	48.00	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	15.00	161.07	0.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES												
FTR/B		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	2025		2026		2027		2028		
Código	Tipos	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
del ítem				Preco Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
				S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN E- MIN												
3-000 SEGUROS OROVARIOS												
MET-0030 -ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO												
Actividad Operativa: 00150 - EJECUCION DE ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO												
2.3.1.9.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,144,000.82	10,100,933.77	12,387,117.90	10,737,763.25	12,624,480.77	10,982,405.25	12,631,646.55	11,171,133.31
7-000010024	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.158217	40.00	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000010027	B	ENCERRAJE GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAJ	41.937234	1.00	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000010056	B	ENCERRAJE DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAJ	48.048618	6.00	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000010063	B	PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAJ	52.653001	2.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020000	B	SACAPAPA DE METAL TIPO MATEPOSA	UNIDAJ	1.557500	5.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020006	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAJ	4.071293	5.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020045	B	TAMRON PARA HIJELA DACTILAR	UNIDAJ	3.323992	40.00	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000018004	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAJ	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAJ	1.239021	16.00	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020024	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.622300	250.00	2,905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000017012	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAJ	0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000000026	B	GRAPA 28/6 X 5/000	UNIDAJ	2.702183	20.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000010007	B	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENERI EMP X 50	UNIDAJ	4.550027	5.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020030	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. DE METAL	UNIDAJ	30.658500	18.00	552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020033	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAJ	14.000	14.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020036	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAJ	30.563186	14.00	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020039	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAJ	30.563189	16.00	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020043	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAJ	30.645194	16.00	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020057	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5010 CIAN	UNIDAJ	33.913320	6.00	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020067	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-3102 NEGRO	UNIDAJ	248.857860	5.00	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-000020070	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-10182 NEGRO	UNIDAJ	346.740000	3.00	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASICO, LIMITAZ Y TOCADO						1,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120005	D	DEFINIECTANTE UNIDADX ARCHIVADO X UNIDAD	UNIDAD	8.981196	4.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9ª												
13300160005	B	DE INGENIERO GRAVILADO X 40 g	UNIDAJ	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300204008	B	CEJILLA (HOLLOLITO DE 50X20) AL 5%	GALON	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300100005	B	LABON GENIEMICA LIGULDO X 4 L	UNIDAJ	20.095385	5.00	100.48	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																
FFIRB Código del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Medio Unidad de Medida	2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.92	10,105,933.77	12,307,127.86	10,737,923.30	10,737,923.30	10,952,405.28	12,024,450.27	10,952,405.28	12,031,546.55	11,171,123.28	11,171,123.28		
Mezcla: 0160 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				17,144,500.92	10,105,933.77	12,307,127.86	10,737,923.30	10,737,923.30	10,952,405.28	12,024,450.27	10,952,405.28	12,031,546.55	11,171,123.28	11,171,123.28		
Mezcla: 0160 - ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				151,407.84	91,488.00	76,738.00	76,738.00	76,738.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00		
Actividad Operativa: 00156 - EJECUCION DE ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO				151,407.84	91,488.00	76,738.00	76,738.00	76,738.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	78,798.00	78,798.00	78,798.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200012010418 PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500m				15.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920001603318 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300m				12.00	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				2,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0/100001068318 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1420865H-DE				4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0/100002006518 FILTRO DE AIRE COD. REF. 16546H-DE				2.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0/100005001918 FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 16400H-4301				2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400036032718 BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V				3.00	1,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400056034618 BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 670 A 12 V				1.00	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940800082005618 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44050H-2026				1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940800093007118 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D1060H-17XA				2.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940800013002018 LLANTA 185R15				4.00	851.07	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				27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8/0100002000318 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8/0100001000218 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO				1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8/0100003000118 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1.00	1,740.00	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				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8/0500003000118 SERVICIO DE INTERNET				1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002000010000118 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940500004002718 ALQUILER DE LOCAL				1.00	36,000.00	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				55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100001002418 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1.00	55,488.00	0.00	0.00									

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025		2026		2027		2028	
FFIRB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Proje Unitario	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/
PROGRAMACIÓN COMN					11,144,500.92	10,106,833.77	12,307,127.86	10,737,023.26	12,024,450.27	10,952,405.26	12,034,646.66	11,171,153.25
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,144,500.92	10,106,833.77	12,307,127.86	10,737,023.26	12,024,450.27	10,952,405.26	12,034,646.66	11,171,153.25
Meta COM - INVERSTEDACION EJECUCION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					351,458.00	156,837.10	304,494.00	114,402.00	310,598.00	116,700.00	316,000.00	119,028.00
Actividad Operativa COM99 - INVERSTEDACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					351,458.00	156,837.10	304,494.00	114,402.00	310,598.00	116,700.00	316,000.00	119,028.00
2.3.2.2.1	2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	7,926.00	7,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870/00020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	7,926.00	1.00	7,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870/00010003		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	7,600.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2	2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	SERVICIO	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870/00030003		SERVICIO DE TELEFONIA HUA	SERVICIO	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3	2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	25,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870/00030003		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	25,200.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1	5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940/00030027		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	7.11	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	252,762.00	66,406.00	304,494.00	114,402.00	310,598.00	116,700.00	316,000.00	119,028.00	119,028.00
040/00010024		SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	252,762.00	1.00	66,406.00	1.00	304,494.00	1.00	310,598.00	1.00
Meta COM99 - INVERSTEDACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO					138,599.16	30,916.00	41,580.00	41,580.00	42,414.00	42,414.00	43,260.00	43,260.00
Actividad Operativa COM99 - EJECUCION DE ACCIONES Y/O OPERACIONES POLICIALES DE					138,599.16	30,916.00	41,580.00	41,580.00	42,414.00	42,414.00	43,260.00	43,260.00
2.3.1.3.1.3	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y APINES		8,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175001000718		ACORTE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO	GALON	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175001000118		ACORTE LUBRICANTE SAE 85W-140W	GALON	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175001000218		ACORTE DE TRANSMISION SAE 80W-90W	GALON	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175001000318		ACORTE LUBRICANTE 4T X 1 L	UNIDAD	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175001000418		ACORTE MULTIGRADO 10W-30W PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		11,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000057B		COMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	7,853.147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000194B		NOTA AUTOALIMENTIVA 3.5 X 3.5 (7.8 cm X 7.5 cm) APROX. X 40 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000218		NOTA AUTOALIMENTIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 HOJAS	UNIDAD	6,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000318		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000418		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000518		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7,280.568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710001000618		SCORE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10,195.217	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0002 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO				17,144,500.92	10,105,833.77	12,387,127.85	10,797,923.28	12,824,456.27	10,952,405.28	12,831,646.45	12,831,646.45	11,171,123.28	11,171,123.28		
Actividad Operativa: 00688 - EJECUCIÓN DE ACCIONES Y/O OPERACIONES POLICIALES DE				138,599.16	30,916.00	41,680.00	41,580.00	42,414.00	42,414.00	43,280.00	43,280.00	41,250.00	41,250.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00		
711000300005 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500010027 B	ENGRAFADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	5.00	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500010002 B	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500010004 B	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	5.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500010019 B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500020007 B	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500021003 B	TABLERO DE PLÁSTICO CON MANILIA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000300027 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	5.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010001 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000030038 B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5mm	UNIDAD	1.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000050032 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLÁSTICO 6 DÍGITOS	UNIDAD	2.00	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060045 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	5.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030011 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72000500274 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	755.00	8,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95000800026 B	GRAFA 266 X 5000	UNIDAD	5.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74000501630 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	5.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74000501631 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	5.00	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74000501632 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	5.00	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74000501633 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	5.00	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74000502383 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	5.00	154.23	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/RR Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medidas	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-GRAN				17,144,500.32		10,106,033.77		12,387,127.86		10,727,903.28		12,624,458.27		10,862,406.20		12,031,846.56		11,773,129.28	
RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.32		10,106,033.77		12,387,127.86		10,727,903.28		12,624,458.27		10,862,406.20		12,031,846.56		11,773,129.28	
Método 2022 - EJECUCIÓN DE ACCIONES Y/O OPERACIONES POLICIALES DE				130,599.16		30,916.00		41,580.00		41,580.00		42,414.00		42,414.00		43,260.00		43,260.00	
Actividad Operativa CODER - EJECUCIÓN DE ACCIONES Y/O OPERACIONES POLICIALES DE				130,599.16		30,916.00		41,580.00		41,580.00		42,414.00		42,414.00		43,260.00		43,260.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,338.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76700002304 B TINTA DE IMPRESION PARA HPSON COD. REF. 76427041 CLAN				4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76700002305 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. 1K 3102 NEGRO				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76700002307 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. 1K3102 NEGRO				286.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76700002307B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. 1K3102 NEGRO				345,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.3 ASER, IMPRESORA Y TONER				763.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD				6.89	556	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	
13300016005 B DETERGENTE GRANULADO X 950 g				5.00	000	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	
13300017003 B DETERGENTE EN GEL LAVA VASILLA X 1 gal				21,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300018005 B LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%				5.00	000	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	
13300019002 B LIMPIA VARIOS X 1 gal				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B PAPER VARIOS X 1 gal				22,372.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019009 B DESATRAPADOR LIQUIDO X 1 L				12,855.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300025001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal				10,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300000008 B ESCOBA DE NALON 4 HILAS				6,448.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300000017 B ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO				4,549.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B TIPO HISOPO				9,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B RECORDEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE				2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B PANO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm				2,301.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B PANO ABSORBEENTE 40 cm X 40 cm X 10				10,563.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B JARON GERMOLICO LIQUIDO X 1 L				20,095.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m				35,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD				23,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300019008 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L				9,675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				14,326.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001022 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15209AD200				25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001057 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2610035503				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001066 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1430005706				25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001066 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 14152VZ2A6				11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001083 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 154121-MSA70 UNIDAD				12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001083 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15209AD200 UNIDAD				25,000.00		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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rh Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN C.M.N.				17,144,600.92	10,109,833.77	12,347,127.88	10,737,923.28	12,824,463.27	10,952,405.28	12,831,466.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,600.92	10,109,833.77	12,347,127.88	10,737,923.28	12,824,463.27	10,952,405.28	12,831,466.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28		
Mez. 0062 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO				130,599.16	30,916.00	41,580.00	41,580.00	42,414.00	42,414.00	43,260.00	43,260.00	43,260.00	43,260.00		
Actividad Operativa: 00068 - EJECUCIÓN DE ACCIONES Y/O OPERACIONES POLICIALES DE				138,599.16	30,916.00	41,580.00	41,580.00	42,414.00	42,414.00	43,260.00	43,260.00	43,260.00	43,260.00		
2.3.2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS				14,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000010851 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091572713	UNIDAD	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020131 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654695001	UNIDAD	48.000000	9.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020429 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010C010	UNIDAD	54.000000	3.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020714 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780122020	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020865 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654695000	UNIDAD	41.000000	4.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020918 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1721K1E730	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000021157 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654695001	UNIDAD	51.000000	3.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000021168 B	ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 1721K1E730	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000021369 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654695001	UNIDAD	59.000000	3.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000030114 B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1605020004	UNIDAD	45.000000	9.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000030356 B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 16034KVOA	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000030385 H	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 16403VK11A	UNIDAD	50.000000	9.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000030519 B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 1640P4301	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3340000003327 B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 800 A 12 V	UNIDAD	468.884618	9.00	4,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3340000003346 B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V	UNIDAD	464.436671	4.00	1,857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002056 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44060E0028	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002064 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44060W727	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002088 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K120	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002102 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44060W725	UNIDAD	230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002135 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44060D1D20	UNIDAD	271.000000	1.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002025 B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650D140	UNIDAD	52.000000	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002040 B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 01060K700A	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002070 B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 01060KHOC	UNIDAD	220.000000	3.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080000002071 B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 01060KATXA	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

29

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CLUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FFIRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa 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/	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/
PROYECTO: C.M.N				17,144,500.02		10,105,033.77		12,367,127.86		10,737,823.20		12,814,455.87		10,952,400.20		12,811,848.55		11,171,123.26	
1400 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.02		10,105,033.77		12,367,127.86		10,737,823.20		12,814,455.87		10,952,400.20		12,811,848.55		11,171,123.26	
Mala DORA - INVERSIÓN DE CAPITAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UNIDAD II (I)				55,484.40		40,258.00		54,948.00		54,948.00		59,046.00		55,046.00		57,168.00		57,168.00	
Actividad Operativa: CORRE - EJECUTAR INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMI				55,484.40		40,258.00		54,948.00		54,948.00		59,046.00		55,046.00		57,168.00		57,168.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				4,416.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500100716	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO		48.000000	30.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100016	ACEITE LUBRICANTE SAE 65W-142		63.000000	6.00	381.00	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	
175500100256	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90		63.000000	6.00	378.00	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	
175500100318	ACEITE LUBRICANTE 4T X 11		27.500000	40.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100428	ACEITE MULTIGRADO 10W-30 PARA MOTOR GASOLINERO		74.500000	15.00	1,117.50	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	
2.3.1.5.1.1 DE VEHICULOS				4,281.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071000000368	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 16472HMA10	UNIDAD	12.000000	70.00	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	
071000000848	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 8083672210	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000000838	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 16209AL240	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000000851	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 8083672210	UNIDAD	25.000000	4.00	112.00	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	
071000002037	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 16466868001	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	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	
071000002318	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 17211HFE702	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	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	
071000023538	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 172012150	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	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	
071000021068	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 172010240	UNIDAD	51.000000	2.00	102.00	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	
071000021068	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 17213K4540	UNIDAD	74.000000	3.00	42.00	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	
071000030114	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 16400020NA	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	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	
071000030678	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 223801010	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000030935	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 16400020NA	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400000327	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 60A 12 V	UNIDAD	468.85848	2.00	937.72	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	
283400000346	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 60A 12 V	UNIDAD	464.45871	1.00	464.44	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	
283400000452	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V	UNIDAD	121.000000	3.00	363.00	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	
440600002064	JUEGO DE ZAPALAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 440600727	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	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	
440600020088	JUEGO DE ZAPALAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 040600K120	UNIDAD	240.000000	1.00	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	
540600030008	PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4708025790	UNIDAD	155.000000	2.00	310.00	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	
540600030678	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 040600K120	UNIDAD	185.000000	3.00	450.00	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	
546100130078	JUEGO DE ZAPALAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 060500K120	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	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 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C/MN															
1.00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0064 - INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DRI HO				17,144,500.92	10,105,933.77	12,387,127.05	12,387,127.05	10,737,923.38	10,852,405.28	12,031,646.55	12,031,646.55	11,171,123.28	11,171,123.28		
Actividad Operativa: 00600 - EJECUTAR INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMI				55,464.40	40,258.00	54,948.00	54,948.00	54,948.00	56,046.00	57,168.00	57,168.00	57,168.00	57,168.00		
2.3.1 5.1 1 DE VEHICULOS				4,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946100140014B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONDA CDD. REF. 45105KAS415				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946100140034B JUEGO DE PASIJILLAS DE FRENO PARA															
HONDA CXX3. REF. 09455KX6844															
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS				6,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130008H LLANTA 16x6R14				4.00	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130060B LLANTA 21x16R15				4.00	1,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130273B LLANTA 26x6R17				4.00	2,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946100080138B LLANTA POSTERIOR 13070 ARO 17 PARA				3.00	704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOCICLETA															
946100080216B LLANTA 12080-18 POSTERIOR				1.00	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946100080259B LLANTA 80x90R21 DEL ANTERA				1.00	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946100080287B LLANTA DELANTERA 100x90R17 PARA				3.00	572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOCICLETA															
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				40,254.00	40,258.00	54,948.00	54,948.00	54,948.00	56,046.00	57,168.00	57,168.00	57,168.00	57,168.00		
040100010024S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE				1.00	40,254.00	1.00	54,948.00	1.00	56,046.00	1.00	57,168.00	1.00	57,168.00	1.00	57,168.00
ALIMENTOS															
Meta: 0059 - CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIAS				17,520.00	17,520.00	17,868.00	17,868.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,588.00	18,588.00		
Actividad Operativa: 00567 - EJECUCION DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERS				17,520.00	17,520.00	17,868.00	17,868.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,588.00	18,588.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				17,520.00	17,520.00	17,868.00	17,868.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,588.00	18,588.00		
040100010024S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE				1.00	17,520.00	1.00	17,868.00	1.00	18,222.00	1.00	18,222.00	1.00	18,588.00	1.00	18,588.00
ALIMENTOS															
Meta: 0070 - CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIAS				51,819.14	43,033.80	43,182.00	43,182.00	43,182.00	44,046.00	44,046.00	44,046.00	44,928.00	44,928.00		
Actividad Operativa: 00014 - EJECUCION DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERS				51,819.14	43,033.80	43,182.00	43,182.00	43,182.00	44,046.00	44,046.00	44,046.00	44,928.00	44,928.00		
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100171B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40T PARA				10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOR PETROLERO															
175500100318H ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L				9.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010005B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X				2.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 yd															
710300060072B GOMA LIQUIDA X 250 g				2.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				3.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				3.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				40.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD)															
715000110027B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50				6.00	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOJAS)															

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb				Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tip	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario														
							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	
							S/		S/		S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							17,144,500.92		10,106,833.77		12,387,127.88		12,624,458.27		10,952,405.28		12,831,646.55		11,171,123.28
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							17,144,500.92		10,106,833.77		12,387,127.88		12,624,458.27		10,952,405.28		12,831,646.55		11,171,123.28
Meta: 0070 - CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIAS							51,819.14		43,033.80		43,192.00		44,046.00		44,928.00		44,928.00		44,928.00
Actividad Operativa: 00014 - EJECUCIÓN DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS							51,819.14		43,033.80		43,192.00		44,046.00		44,928.00		44,928.00		44,928.00
2.3.1 5.3 1 ASO. LIMPIEZA Y TOCAJOS							761.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100330 B PAPEL TOALLA HONDA SIMPLY HI ANCO X 300 UNIDAD							3.00	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392005000001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.							6.00	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 DE VEHICULOS							1,334.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071000020313 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654695001 UNIDAD							2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000030114 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 164000200A UNIDAD							2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000030685 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640330K11A UNIDAD							2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2834000000327 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V UNIDAD							1.00	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800020064 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4406000727 UNIDAD							1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800030002 B PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4106025790 UNIDAD							2.00	330.00	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 11.1 2 PARA VEHICULOS							1,733.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940800130080 B LLANTA 215/75R15 UNIDAD							4.00	1,733.28	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 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							4,164.00		4,165.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8/0100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO							1.00	4,164.00	1.95	4,165.80	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							7,200.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8705000300018 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO							1.00	7,200.00	1.60	7,200.00	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 ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO							31,668.00		31,668.00		43,182.00		44,046.00		44,928.00		44,928.00		44,928.00
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO							1.00	31,668.00	1.00	31,668.00	1.00	43,182.00	1.00	44,046.00	1.00	44,928.00	1.00	44,928.00	
Meta: 0072 - CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIAS							1,025.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: 00058 - EJECUCIÓN DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS							1,025.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							357.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1/5500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L UNIDAD							13.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 DE VEHICULOS							200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071000010030 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15412HMSA10 UNIDAD							4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000020918 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 17211KPE730 UNIDAD							2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000452 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V UNIDAD							1.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940100130025 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 08490RHK20 UNIDAD							1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940100140014 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45105KAS415 UNIDAD							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

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000036

FF/Rh	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					
Código	Tipre	Descripción del ítem	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/										S/
PRIMER FASE: PLAN																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Met: 0072 - CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS REQUERIDAS																
Actividad Operativa con: E-POSICION DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS																
2.3.1 1 1 2 PARA VEHÍCULOS																
3961003927E B LLANTA 1200-16 POSTERIOR																
3961003928E B LLANTA 90X90R21 DELANTERA																
Met: 0074 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS CIVILES																
Actividad Operativa con: E-POSICION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR																
2.3.1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL																
083000001E B ALIMENTO PARA PERROS																
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
88980010227 B MAMELUCO DE DEL MANCA LA-GA UNISEX																
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71720003334 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																
717200033220 B PAPEL 80X110 g TAMAÑO A4																
7840000153A B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
7840000153B B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
7840000153C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
7840000153D B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
7840000153E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
7840000153F B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD																
2.3.1 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																
3638001000B ALCOHOL ETILICO 70% X 1 L																
4850028001B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE																
4850035003B JERINGA DESCARTABLE 9 mL CON AGUJA 21 G X 1.12 in																
2.3.1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL																
83970010025B ENROFLOXACINA 10 g/100 mL INV 100 mL																
83970020051B ALBENDAZOL + PRAZIQUANTIL 100 mg + 50 mg TAB																
83970030046B VACUNA CONTRA PARVOVIRUS																
83970030056B VACUNA CONTRA RABIA CANINA INV 1 DOSES																
839700340007E NICOTINAMIDA 100MG/10ML AC OROTICO																
50 mg/10 mL VIT B12 10,000 UNT/10 mL																
PANTENOL 30 mg/10 mL X 100 mL																

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb	Codigo del ítem	Clasificador de Gastos	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	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							17,144,506.92	10,106,833.77	12,387,127.65	10,737,923.28	12,624,458.27	10,952,405.28	12,831,648.55	11,171,123.28	11,171,123.28			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							17,144,506.92	10,106,833.77	12,387,127.65	10,737,923.28	12,624,458.27	10,952,405.28	12,831,648.55	11,171,123.28	11,171,123.28			
Mala: 0074 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB							211,877.60	187,650.00	250,615.00	249,498.00	255,601.00	254,484.00	260,683.00	259,566.00	259,566.00			
Actividad Operativa: 00039 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR							211,877.60	187,650.00	250,615.00	249,498.00	255,601.00	254,484.00	260,683.00	259,566.00	259,566.00			
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL							904.50	0.00	904.50	0.00	904.50	0.00	904.50	0.00	904.50			
83970005075 B CARBAZOCROMO + MENADIONA 5 mg + 10 mg/ml INY 50 mL							2.00	138.00	7.00	138.00	2.00	138.00	7.00	138.00	7.00	138.00		
839700110004 H DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/ml INY 100 mL (USO VETERINARIO)							3.00	138.00	3.00	138.00	3.00	138.00	3.00	138.00	3.00	138.00		
839700110005 B DICLOFENACO 25 mg/ml INY 100 mL							3.00	162.00	3.00	162.00	3.00	162.00	3.00	162.00	3.00	162.00		
2.3.2 2.2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA							1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.2 2 3 SERVICIO DE INTERNET							4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET							1.00	4,800.00	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							182,778.00	0.00	249,498.00	0.00	249,498.00	0.00	254,484.00	0.00	254,484.00			
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS							1.00	182,778.00	1.00	249,498.00	1.00	254,484.00	1.00	254,484.00	1.00	254,484.00		
Mala: 0075 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUB							1,006,007.87	198,623.60	1,386,748.38	885,480.00	1,407,373.50	903,180.00	1,417,175.27	921,240.00	921,240.00			
Actividad Operativa: 00142 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR							1,006,007.87	198,623.60	1,386,748.38	885,480.00	1,407,373.50	903,180.00	1,417,175.27	921,240.00	921,240.00			
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							372,616.82	0.00	372,616.82	0.00	372,616.82	0.00	372,616.82	0.00	372,616.82			
80300010016 B ALIMENTO PARA PERROS							4,984.00	86,274.32	4,984.00	86,274.32	4,984.00	86,274.32	4,984.00	86,274.32	4,984.00	86,274.32		
80300010195 B CONCENTRADO PARA CABALLO ADULTO							0.00	87,052.50	27,375.00	87,052.50	0.00	0.00	27,375.00	87,052.50	0.00	0.00		
80400110008 B HENO DE ALFALFA							76,650.00	198,290.00	76,650.00	198,290.00	76,650.00	198,290.00	76,650.00	198,290.00	76,650.00	198,290.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							13,890.00	0.00	11,790.00	0.00	13,890.00	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00			
955000001213 B PANTALÓN DE POLIALGODÓN UNISEX							30.00	2,100.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
955000140027 B MANEJO DE DRILL MANGA LARGA UNISEX							23.00	2,890.00	23.00	2,890.00	23.00	2,890.00	23.00	2,890.00	23.00	2,890.00		
955000320003 B MITÓN DE CIERRO							220.00	8,800.00	220.00	8,800.00	220.00	8,800.00	220.00	8,800.00	220.00	8,800.00		
2.3.1 3.1 2 GASES							43,206.00	0.00	50,028.00	0.00	50,028.00	0.00	50,028.00	0.00	50,028.00			
742000020026 B GAS LICUADO DE PETROLIO X 4L kg							728.00	43,206.00	264.00	50,028.00	264.00	50,028.00	264.00	50,028.00	264.00	50,028.00		
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							10,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO							15.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175500100177 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40° X 1 gal							50.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175500100330 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal							14.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175500100407 B ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO A/F X 1/4 gal							12.00	420.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES													
F.F./B Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025		2026		2027		2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
				Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.				17,144,500.92	10,109,933.77	12,387,127.86	10,737,023.28	12,824,458.27	10,982,416.26	12,531,540.50	11,171,193.28		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.92	10,109,933.77	12,387,127.86	10,737,023.28	12,824,458.27	10,982,416.26	12,531,540.50	11,171,193.28		
Mater. (mtr.) - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA LOS EVENTOS TUR.				1,006,007.87	198,523.60	1,386,740.38	805,440.00	1,401,373.60	903,180.00	1,417,176.27	921,240.00		
Actividad Operativa 01149 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROL HORAS				1,006,007.87	198,523.60	1,386,740.38	805,440.00	1,401,373.60	903,180.00	1,417,176.27	921,240.00		
2.3.1.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES				10,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175M01905B6 SOLUCION ACUOSA DE LINEA 32.5% PARA VEHICULO X 5 gal				60.00	4,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIS Y MATERIALES DE OFICINA				4,081.33	0.00	4,147.73	0.00	4,201.42	0.00	4,560.96	0.00		
4110000302133 LIGRA DE ACERO CON MANGO DE MADERA PARA HERRAJE 65 B				2.00	320.00	2.00	320.00	2.00	320.00	2.00	320.00		
5033025006 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBAJALJE 2 m x 360 yd				1.00	7.87	1.00	7.87	1.00	7.87	1.00	7.87		
71000310006 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 m x 36 yd				4.00	5.60	4.00	5.60	4.00	5.60	4.00	5.60		
7100030906 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX				2.00	15.67	2.00	15.67	2.00	15.67	2.00	15.67		
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 250 g				3.00	4.16	3.00	4.16	3.00	4.16	3.00	4.16		
71030012014 B GOMA LIQUIDA 3 m x 3 m 1/2 m x 7.5 cm APROX. X 450 HCLAS COLORES VARIADOS				1.00	12.92	1.00	12.92	1.00	12.92	1.00	12.92		
710900010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA COMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				1.00	15.39	1.00	15.39	1.00	15.39	1.00	15.39		
71090010024 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4				8.00	50.24	8.00	50.24	8.00	50.24	8.00	50.24		
71090010024 B SOBRE MANILLA TAMAÑO A4				2.00	26.40	2.00	26.40	2.00	26.40	2.00	26.40		
71090010029 B SOBRE MANILLA TAMAÑO OFICIO				1.00	11.93	1.00	11.93	1.00	11.93	1.00	11.93		
71110010045 B CORRECTOR PARA TINTA Y LAJAZ TAMAÑO GRANDE				3.00	1.93	3.00	1.93	3.00	1.93	3.00	1.93		
71110003002 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CUCILLA PARA DORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				7.00	6.75	7.00	6.75	7.00	6.75	7.00	6.75		
711900030027 B CUCILLA PARA DORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				2.00	13.12	2.00	13.12	2.00	13.12	2.00	13.12		
71600010067 B BOLI GRASO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				16.00	16.42	16.00	16.42	16.00	16.42	16.00	16.42		
71600010208 B BOLI GRASO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				11.00	10.91	11.00	10.91	11.00	10.91	11.00	10.91		
71600003008 B FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm				1.00	4.07	1.00	4.07	1.00	4.07	1.00	4.07		
716000030112 B LAJAZ NEGRO GRATO 2B CON BORRADOR GRUESO COLOR ROJO				10.00	3.96	10.00	3.96	10.00	3.96	10.00	3.96		
71600003040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO				3.00	4.92	3.00	4.92	3.00	4.92	3.00	4.92		
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				3.00	4.92	3.00	4.92	3.00	4.92	3.00	4.92		
71600009046 B TAMPON PARA HUELLA CUCILLA TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO				2.00	8.61	2.00	8.61	2.00	8.61	2.00	8.61		
71720013004 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS				1.00	3.55	1.00	3.55	1.00	3.55	1.00	3.55		
				60.00	450.23	60.00	450.23	60.00	450.23	60.00	450.23		

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0075 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUD					17,144,500.92	17,144,500.92		10,106,833.77	10,106,833.77		12,207,127.86	12,207,127.86		10,952,405.28	10,952,405.28		12,831,648.55	12,831,648.55		11,171,123.20	11,171,123.20	
Actividad Operativa: 00747 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR					1,006,007.87	1,006,007.87		185,523.60	185,523.60		1,386,748.38	1,386,748.38		903,180.00	903,180.00		1,417,176.27	1,417,176.27		921,240.00	921,240.00	
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,081.83	4,081.83		0.00	0.00		4,147.73	4,147.73		0.00	0.00		4,560.00	4,560.00		0.00	0.00	
717200050224 H. PAPEL BOND 80 g / A4 MANO A4					85.00	897.95		0.00	0.00		85.00	897.95		0.00	0.00		85.00	897.95		0.00	0.00	
7185000000032 B. CLIP DE METAL 33 mm X 100					3.00	4.99		0.00	0.00		3.00	4.99		0.00	0.00		3.00	4.99		0.00	0.00	
7185000000025 B. GRAPA 28/6 X 5000					5.00	13.51		0.00	0.00		5.00	13.51		0.00	0.00		5.00	13.51		0.00	0.00	
767400051630 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					13.00	308.88		0.00	0.00		13.00	308.88		0.00	0.00		13.00	308.88		0.00	0.00	
REF. T684120 NEGRO																						
767400051631 H. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					8.00	247.70		0.00	0.00		8.00	247.70		0.00	0.00		8.00	247.70		0.00	0.00	
REF. T684270 CIAN																						
767400051632 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					4.00	123.85		0.00	0.00		4.00	123.85		0.00	0.00		4.00	123.85		0.00	0.00	
REF. T684320 MAGENTA																						
767400051633 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					4.00	123.30		0.00	0.00		4.00	123.30		0.00	0.00		4.00	123.30		0.00	0.00	
REF. T684420 AMARILLO																						
767400052178 B. TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.					2.00	87.03		0.00	0.00		2.00	87.03		0.00	0.00		2.00	87.03		0.00	0.00	
REF. BT5001C CIAN					2.00	87.03		0.00	0.00		2.00	87.03		0.00	0.00		2.00	87.03		0.00	0.00	
767400052179 B. TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.					2.00	87.83		0.00	0.00		2.00	87.83		0.00	0.00		2.00	87.83		0.00	0.00	
REF. BT5001M MAGENTA					2.00	87.83		0.00	0.00		2.00	87.83		0.00	0.00		2.00	87.83		0.00	0.00	
767400052180 B. TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD.					2.00	117.42		0.00	0.00		2.00	117.42		0.00	0.00		2.00	117.42		0.00	0.00	
REF. BT600BK NEGRO					2.00	117.42		0.00	0.00		2.00	117.42		0.00	0.00		2.00	117.42		0.00	0.00	
767400052354 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					2.00	61.69		0.00	0.00		2.00	61.69		0.00	0.00		2.00	61.69		0.00	0.00	
REF. T544120AL NEGRO					2.00	61.69		0.00	0.00		2.00	61.69		0.00	0.00		2.00	61.69		0.00	0.00	
767400052383 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					1.00	30.36		0.00	0.00		1.00	30.36		0.00	0.00		1.00	30.36		0.00	0.00	
REF. T544120AL CIAN					1.00	30.36		0.00	0.00		1.00	30.36		0.00	0.00		1.00	30.36		0.00	0.00	
767400052385 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00	
REF. T544320AL MAGENTA					1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00	
767400052386 B. TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00	
REF. T54420AL AMARILLO					1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00		1.00	30.96		0.00	0.00	
767400052628 B. TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA					2.00	691.40		0.00	0.00		2.00	691.40		0.00	0.00		2.00	691.40		0.00	0.00	
COD. REF. TK3182 NEGRO					2.00	691.40		0.00	0.00		2.00	691.40		0.00	0.00		2.00	691.40		0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,492.90	2,492.90		0.00	0.00		2,414.93	2,414.93		0.00	0.00		2,627.66	2,627.66		0.00	0.00	
133000070071 B. CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 UNIDAD					5.00	47.67		0.00	0.00		5.00	47.67		0.00	0.00		5.00	47.67		0.00	0.00	
133000120055 B. DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 UNIDAD					5.00	88.93		0.00	0.00		5.00	88.93		0.00	0.00		5.00	88.93		0.00	0.00	
133000180005 H. DETERGENTE GRANULADO X 850 g					50.00	250.00		0.00	0.00		50.00	250.00		0.00	0.00		50.00	250.00		0.00	0.00	
133000170038 B. DETERGENTE EN GEL LAVA VAJILLA X 1 gal					13.00	277.34		0.00	0.00		13.00	277.34		0.00	0.00		13.00	277.34		0.00	0.00	
133000240066 B. LEJIA (HPOCLORITO DE SODIO) AL 5%					14.00	126.00		0.00	0.00		14.00	126.00		0.00	0.00		14.00	126.00		0.00	0.00	
133000270020 H. LIMPIA VIDRIOS X 1 gal					4.00	40.12		0.00	0.00		4.00	40.12		0.00	0.00		4.00	40.12		0.00	0.00	
133000430190 H. DESATORADOR LIQUIDO X 1 L					5.00	64.43		0.00	0.00		5.00	64.43		0.00	0.00		5.00	64.43		0.00	0.00	
133000540001 B. REMOVEDOR DE SARRIO X 1 gal					14.00	140.68		0.00	0.00		14.00	140.68		0.00	0.00		14.00	140.68		0.00	0.00	
133000050000 B. ESCOBA DE NAILON 4 MILLERAS					15.00	143.63		0.00	0.00		15.00	143.63		0.00	0.00		15.00	143.63		0.00	0.00	

24

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000035

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/
PROGRAMACIÓN, C.M.M.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0075 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PÚBLICOS																
Actividad Operativa: 20142 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR																
2.3.1 e.1.1 DE VEHÍCULOS																
071000030775	0	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. A6399170AC	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000031144	0	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. PSC353	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000031145	0	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 905411510042	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000031146	0	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. FFF106	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000100104	0	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 2R0127177J	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000100105	0	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. R12XJ10MACJ	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000100198	0	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 23B127177	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000327	0	BATERÍA DE 18HR MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V	UNIDAD	468.884848	4.00	1,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000350	0	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 800 A 12 V	UNIDAD	448.400000	6.00	2,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000353	0	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 120 AH 800 A 12 V	UNIDAD	784.440000	6.00	4,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000405	0	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 230 AH 1400 A 12 V	UNIDAD	844.442400	4.00	3,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040800030089	0	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044850K120	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040800030164	0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044850K120	UNIDAD	190.000000	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040800030275	0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA FORD COD. REF. A8312L351AB	UNIDAD	230.000000	6.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046100130025	0	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 04630G3JK20	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046100140014	0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45105KAS415	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046100140034	0	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 04645KWB84	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 e.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS					960.50		0.00		960.50		960.50		960.50		0.00	
353300010007	0	ALCOHOL ETILICO (E-100) 80° X 1 L	UNIDAD	12.500000	15.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065700280011	0	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.350000	300.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100290004	0	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	0.900000	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350032	0	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUA 21 C X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350051	0	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUA 21 C X 1 1/2 in	UNIDAD	0.450000	400.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350055	0	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUA 21 C X 1 1/2 in	UNIDAD	0.500000	400.00	200.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACION : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Método	2025		2026		2027		2028	
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipología	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PREPARACIONES ORDINARIAS				17,144,500.92	10,106,833.77	12,387,127.05	10,737,033.25	12,034,450.27	10,352,405.26	12,031,646.65	11,471,133.20
MATERIALES OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUN				1,006,007.87	198,523.60	1,386,748.38	885,480.00	1,407,373.50	903,180.00	1,437,175.27	921,240.00
Actividad Operativa: 00142 EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR				1,006,007.87	198,523.60	1,386,748.38	885,480.00	1,407,373.50	903,180.00	1,437,175.27	921,240.00
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				8,056.50	0.00	7,589.40	0.00	7,361.50	0.00	7,671.20	0.00
83600010212 B	CLAVO DE ACERO PARA HERRAJE DE 4#	mm	UNIDAD	30.00	1,500.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00
83600010250 B	HERRAJE DE HIERRO PARA CABALLO 8 mm	mm	UNIDAD	30.00	945.00	30.00	945.00	30.00	945.00	30.00	945.00
83600010251 B	HERRAJE DE HIERRO PARA CABALLO 8 mm	X 12.5 cm X 13.0 cm	UNIDAD	45.00	1,417.50	45.00	1,260.00	45.00	1,162.50	45.00	1,157.00
83600010252 B	HERRAJE DE HIERRO PARA CABALLO 8 mm	X 12.5 cm X 13.0 cm	UNIDAD	45.00	1,394.40	45.00	1,473.40	45.00	1,403.00	45.00	1,619.20
83600010253 B	HERRAJE DE HIERRO PARA CABALLO 8 mm	X 13.5 cm X 13.5 cm	UNIDAD	45.00	3,360.00	45.00	2,096.00	45.00	2,886.00	45.00	3,060.00
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL				12,321.00	0.00	12,321.00	0.00	12,321.00	0.00	12,321.00	0.00
83670010007 B	PENICILINA G PROCAINICA - 100 UI + 250 mg/ml INY 100 mL	UNIDAD	UNIDAD	15.00	640.00	15.00	640.00	15.00	640.00	15.00	640.00
83670010025 B	PARACETOLAMIDA 10 mg/100 mL INY 100 mL	UNIDAD	UNIDAD	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00
83670010051 B	ALBENDAZOL + FRACICANTIL 500 mg + 60 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD	200.00	240.00	200.00	240.00	200.00	240.00	200.00	240.00
83670010073 B	VERMECTINA 600 mg/100 g PASTA ORAL 20 UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	60.00	1,770.00	60.00	1,770.00	60.00	1,770.00	60.00	1,770.00
83670010084 B	VACUNA CONTRA PARVOVIRUS DISTEMPER PANHINFLUENZA LEPTOSPIROSIS HEPATITIS RABIA CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD	22	5000.00	17.00	382.50	17.00	382.50	17.00	382.50
83670010090 B	VACUNA CONTRA RABIA CANINA INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD	17.00	308.00	17.00	308.00	17.00	308.00	17.00	308.00
83670010092 B	NICOTINAMIDA 10mg/100 mL AC OROTICO 50 mg/10 mL X 117 10.000 ug/10 mL	UNIDAD	UNIDAD	17.00	741.00	17.00	741.00	17.00	741.00	17.00	741.00
83670010094 B	GLUTATOSFAN + CLAVOCOCALAMINA (VITAMINA B12) 100 mg + 50 ug/ml INY 120 mL	UNIDAD	UNIDAD	8.00	3,072.00	8.00	1,072.00	8.00	1,072.00	8.00	1,072.00
83670010096 B	AMINOCIDOS + MINERALES + VITAMINAS SUS ORAL 1 L USO VETERINARIO	UNIDAD	UNIDAD	4.00	236.00	4.00	236.00	4.00	236.00	4.00	236.00
83670010097 B	DIPIRONA + BUTILBROMURO DE HIOSCINA 0.50 g + 50g INY 60 mL	UNIDAD	UNIDAD	15.00	243.00	15.00	243.00	15.00	243.00	15.00	243.00
83670010111 B	ACEPRIMAZINA MALEATO 10 mg/100 mL X 50 mL USO VETERINARIO	UNIDAD	UNIDAD	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50
83670010132 B	ACIDO FENICO + GLICERINA + ISOPROPANOL + CLORURO DE METILORANILINA (VIOLETA CENCANAL) 2 g + 40 g + 7.7 g + 1 g/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	UNIDAD	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00
83670010131 B	KETOPROFENO 100 mg/ml INY 100 mL	UNIDAD	UNIDAD	5.00	375.00	5.00	375.00	5.00	375.00	5.00	375.00
83670010151 B	FLUNIDIN 300 mg + 20 mg/ml INY 100 mL	UNIDAD	UNIDAD	15.00	870.00	15.00	870.00	15.00	870.00	15.00	870.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0075.- OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUD						17,164,600.92	17,164,600.92	10,105,833.77	12,387,127.86	10,737,823.28	12,824,458.27	10,902,406.28	12,831,646.85	11,171,123.28	11,171,123.28						
Actividad Operativa: 03142.- EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR						1,006,007.87	1,006,007.87	198,523.60	1,306,748.38	885,480.00	1,407,373.50	903,180.00	1,417,175.27	921,240.00							
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL						12,321.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00	1,417,175.27	921,240.00							
839700050070 B		CARRAZOCROMO - MENAICOMA 5 mg + 10 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD		60.000000	7.00	420.00	0.00	0.00	0.00	7.00	420.00	0.00	0.00	0.00						
839700110004 B		DI-FAMETASOMA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD		46.000000	20.00	920.00	0.00	0.00	0.00	20.00	920.00	0.00	0.00	0.00						
839700110025 B		DICLOFENACO 25 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD		54.000000	15.00	810.00	0.00	0.00	0.00	15.00	810.00	0.00	0.00	0.00						
839700120013 B		KETAMINA 100 mg/mL INY 20 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD		79.500000	8.00	636.00	0.00	0.00	0.00	8.00	636.00	0.00	0.00	0.00						
839700140001 B		XILAZINA CLORHIDRATO 20 mg/mL INY 20 mL	UNIDAD		43.000000	8.00	344.00	0.00	0.00	0.00	8.00	344.00	0.00	0.00	0.00						
839700150001 B		FUROSEMIDA 50 mg/mL INY 50 mL	UNIDAD		21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00						
839700200023 B		SORBITOL 50 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD		94.000000	15.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						33,061.07	33,061.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9495000404011 B		LLANTA 205/60R22.5 MIXTA	UNIDAD		1,759.336200	4.00	7,197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9495000404078 B		LLANTA 8.25-16 DELANTERA	UNIDAD		864.000000	2.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9495000404083 B		LLANTA 8.25-16 POSTERIOR	UNIDAD		952.000000	4.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9495000404531 B		LLANTA 215/75R17.5 MIXTA	UNIDAD		832.773333	10.00	8,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9495000404758 B		LLANTA 10.50-20 MIXTA	UNIDAD		1,500.000000	8.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	39,400.00	40,160.00	0.00	33,160.00	0.00							
8463000500861 B		CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 TON) DE 5.90 m3	UNIDAD		200.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010010 B		PROTECTOR DE NEOTRENO PARA PATA DE CABALLO	UNIDAD		70.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010017 B		FUSTA DE CUERO CON MANGO PARA CABALLO DE 1.10 m	UNIDAD		180.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010033 B		VENDA DE POLAR PARA PATA DE CABALLO	UNIDAD		25.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010038 B		DRIZA DE NAILON CON MOSQUETERO GATILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA CABALLO 12 m X 50 m	UNIDAD		30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010042 B		MANIVIL DE POLIPLANA PARA CABALLO 72 cm X 1.10 m	UNIDAD		70.000000	30.00	2,100.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010045 B		FUSTA DE FIBRA DE VIDRIO TORRADO DE PLÁSTICO CON MANGO PARA CABALLO DE 1.70 m	UNIDAD		175.000000	30.00	5,250.00	0.00	0.00	30.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010046 B		MANIVIL DE ALGODÓN CON CORREA Y PASADOR DE VERO PARA SILLA DE CABALLO	UNIDAD		80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010047 B		CORREA TRIPLE (CABEZADA) DE NAILON CON FORRO PARA CABALLO	UNIDAD		80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
830500010048 B		VENDA DE LANA CON CIERRE VELLOSO PARA CABALLO 16 cm X 3 m	UNIDAD		18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	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 : 012 JEFAURA DE LA X RPN-CUSCO
MRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Codigo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1.00 RECURSOS ORDINARIOS															
Mels. 0076 - OPERACIONES POLICIALES PARA CONTRUIR Y VIGILAR LOS PUNTOS PIU															
Actividad Operativa: C0130 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARI															
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES															
75500100201 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-140*															
GALON															
63.500000															
14.00															
882.00															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
0.00															
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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

F/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027							
					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/				
PROGRAMACIÓN C.M.N.					17,144,600.82	17,144,600.82	10,100,833.77	10,100,833.77	12,297,127.86	12,297,127.86	10,737,823.28	10,737,823.28	12,232,450.77	12,232,450.77	10,557,406.38	12,231,642.88				
RECURSOS ORDINARIOS					48,405.74	48,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mantenimiento a la Gestión					48,405.74	48,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa 0070 - ELECTRICIDAD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL D					4,087.62	4,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	FILTRO DE PETROLIO COD. REF. 16400030068	UNIDAD	50.00000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28300000027	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH	BATERIA 12 V	UNIDAD	466.86468	1.00	466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28300000045	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH	BATERIA 12 V	UNIDAD	464.43920	4.00	1,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94000000028	JUOGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 090808080	UNIDAD	282.00000	1.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94000000038	JUOGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 010602000	UNIDAD	190.00000	4.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS				6,934.12	6,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94000000038	LLANTA 24X75R16	UNIDAD	410.00000	3.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94000000038	LLANTA 24X75R17	UNIDAD	1,130.00000	4.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60700000028	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS	SERVICIO			1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mantenimiento a la Gestión					277,235.23	277,235.23	223,035.00	223,035.00	233,682.00	233,682.00	232,302.00	232,302.00	238,332.00	238,332.00	236,952.00	243,678.00				
Actividad Operativa 0075 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATI					116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	EMPALMADO	11.62000	10.00	116.23	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720000024	PAPEL BOND 80 x TAMAÑO A4	UNIDAD	22,200.00	1.00	22,200.00	12,600.00	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 ELCTRICA	SERVICIO	77,200.00	1.00	77,200.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67010000003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	39,600.00	1.00	39,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	39,600.00	1.00	39,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67010000002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	8,973.00	1.00	8,973.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	SERVICIO	8,973.00	1.00	8,973.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67010000003	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	SERVICIO	11,400.00	1.00	11,400.00	5,400.00	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	SERVICIO	11,400.00	1.00	11,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67010000003	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06700001000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	170,346.00	1.00	170,346.00	170,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94000000027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	170,346.00	1.00	170,346.00	170,346.00	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	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	170,346.00	1.00	170,346.00	170,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010000004	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	170,346.00	1.00	170,346.00	170,346.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0084 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
Actividad Operativa: 0084 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA																
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
1755000100171 B		ACEITE LUBRICANTE SAC 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO	GALON	48.000000	32.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1755000100318 B		ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L	UNIDAD	27.500000	14.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1755000100330 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAF 25W-50º PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	55.000000	14.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1755000100402 B		ACEITE MULTIGRADO 10W-30º PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	74.500000	20.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES																
101100020013 B		MUNICION CALIBRE 9 X 19 mm DE 115 GRAMS	UNIDAD	1.500000	33,333.00	49,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
5033000250066 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMPALAJE 2 in X 360 yd	UNIDAD	7.870571	28.00	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6463000100007 B		RAJADURA DE METAL PARA ESCALFONADO DE 3 PISOS	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.404375	36.00	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000000057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	7.835147	25.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000000072 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	2.725747	12.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010184 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.920906	84.00	1,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000120025 B		NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 HOJAS	UNIDAD	6.088777	9.00	54.80	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 LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.463416	128.00	699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.280098	22.00	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400028 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	34.000000	2.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050118 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.520000	12.00	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000600042 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	3.658571	20.00	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000600044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.738000	17.00	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.195217	11.00	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100236 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.930000	3.00	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000100045 B		BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.385867	63.00	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250781	80.00	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150000100027 B		ENGRAFADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	41.937234	22.00	922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150000100056 B		ENGRAFADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	48.048649	35.00	1,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																			
2025					2026					2027					2028				
Semestre 1		Semestre 2		Meta	Semestre 1		Semestre 2		Meta	Semestre 1		Semestre 2		Meta	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	
S/	S/	S/	S/		S/	S/	S/	S/		S/	S/	S/	S/		S/	S/	S/	S/	
PROGRAMACION CONTINUA																			
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Actividad Operativa: CUSCO - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA																			
2.3.1.6.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,070,681.22	407,467.90	402,681.06	372,516.28	410,018.16	379,965.26	415,124.41	387,551.28	28,784.41	221.28					
715000120000	PERFORADOR DE 2 ESPIRAS PARA 50	HOLAS APROX.	UNIDAD	62,569.97	1.00	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120070	PERFORADOR DE 2 ESPIRAS PARA 300	HOLAS APROX.	UNIDAD	771,120.00	3.00	2,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120040	PERFORADOR DE 2 ESPIRAS PARA 25	HOLAS APROX.	UNIDAD	15,045.95	6.00	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000140030	PARTE CLIPS DE PLASTICO	HOLAS APROX.	UNIDAD	4,169.00	3.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150010	PARTE CLIPS DE PLASTICO CON MANA	PARA 200 CLIPS	UNIDAD	4,130.00	4.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150020	PARTE CLIPS DE PLASTICO CON MANA	PARA 100 CLIPS	UNIDAD	2,702.50	3.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150010	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	1,028.67	28.00	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	SACAPARAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1,557.50	20.00	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210005	TALERO ACHICCO TAMAÑO OFICIO CON	SILBETADOR DE METAL	UNIDAD	11,151.09	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210015	TABLERO DE PLASTICO CON MANILA DE	PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6,153.75	20.00	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230040	TIJERA DE METAL DE 4 in CON MANO DE	PLASTICO	UNIDAD	4,697.045	32.00	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230006	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL		UNIDAD	4,743.810	42.00	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON	MANO DE PLASTICO	UNIDAD	6,550.833	11.00	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	BOLIGRAPH (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA		UNIDAD	5,572.601	117.00	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	BOLIGRAPH (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA		UNIDAD	6,572.601	35.00	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010010	BOLIGRAPH (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1,026.605	174.00	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010015	BOLIGRAPH (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,991.200	410.00	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000130006	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm		UNIDAD	4,071.250	18.00	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000140012	LAPIZ NEGRO GRANO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0,385.792	107.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000150002	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON	MANO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	34,767.500	7.00	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000000005	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1,643.179	11.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000000006	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,640.143	14.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000000003	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,345.671	5.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000000004	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,345.671	5.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Materia		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	
				Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Materia 0089 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
Actividad Operativa: 0064 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA																			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
		716000006043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.345000	3.50	4.04	0.00	0.00	221.28	30,287.85	3.00	4.04	0.00	0.00	3.00	4.54	0.00	0.00
		716000006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.737507	26.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716000006045 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.303992	45.00	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716000006052 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.551707	47.00	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716000006053 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	2.750000	12.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	30.25	0.00	0.00	11.00	30.25	0.00	0.00
		716000006061 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	27.458519	2.00	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716000160014 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	7.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	56.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00
		716000160015 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.239021	1.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.24	0.00	0.00	1.00	1.24	0.00	0.00
		716000160030 B	TINTA PARA TOMA DE IMPRESION DIGITAL X 2 oz	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716000260015 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	4.00	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
		717000030014 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.153774	85.00	803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	485.23	0.00	0.00	60.00	485.23	0.00	0.00
		717000030024 B	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	FMP X 500	11.623000	1,547.00	17,060.62	18.00	209.19	1,172.00	13,622.19	18.00	209.19	1,172.00	13,622.19	18.00	209.19	12,066.69	209.19
		717000140043 B	LIBRO REGISTRO ARMAMENTO X 500 HOJAS	UNIDAD	300.000000	50.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		717000170107 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 61 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		718000050032 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.653846	19.00	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.98	0.00	0.00	6.00	9.98	0.00	0.00
		718000080017 B	GRAPA 23x20 X 1000	UNIDAD	4.247500	13.00	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	55.22	0.00	0.00	13.00	55.22	0.00	0.00
		718000080025 B	GRAPA 25x6 X 5000	UNIDAD	2.702183	94.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	194.55	0.00	0.00	87.00	181.05	0.00	0.00
		7185000100017 B	SLIETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4.500227	33.00	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	73.44	0.00	0.00	15.00	69.05	0.00	0.00
		7185000140003 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.958770	126.00	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	62.69	0.00	0.00	30.00	58.77	0.00	0.00
		7185000140004 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	9.180038	144.00	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	183.61	0.00	0.00	18.00	165.25	0.00	0.00
		767400016030 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.698200	87.00	2,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	1,195.06	0.00	0.00	39.00	1,195.06	0.00	0.00
		767400016031 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.963166	55.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	1,145.65	0.00	0.00	37.00	1,145.65	0.00	0.00
		767400016032 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.963189	55.00	1,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	1,145.65	0.00	0.00	37.00	1,145.65	0.00	0.00
		767400016033 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	30.945194	55.00	1,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	1,141.27	0.00	0.00	37.00	1,141.27	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipología	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1				Semestre 2				Semestre 1				Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: OBRAS - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																					
Actividad Operativa: C0064 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA																					
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS																					
071000030603B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 164037F409																					
071000030605B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 164037F409																					
071000030733B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 31944549003																					
283400060327B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 800 A 12 V																					
283400060346B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 820 A 12 V																					
283400060350B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 800 A 12 V																					
940800090089B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120																					
940800090108B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K140																					
940800090303B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K210																					
940800090305B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 46049026																					
940800090306B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120																					
940800090307B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 46049026																					
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																					
940800130008B LLANTA 165MR14																					
940800130020B LLANTA 165MR15																					
940800130060B LLANTA 215/75R15																					
940800130083B LLANTA 245/75R16																					
940800130095B LLANTA 31-10 SR15																					
940800130340B LLANTA 225SR17																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
870100020003S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
870100020002S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
870100030010S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Codigo del ítem	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	
		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0060 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																				
Actividad Operativa: 0002 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA																				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																				
2834000020462 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH UNIDAD 121.000000 1.00 121.00 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																				
2834000020462 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 4 AH UNIDAD 90.000000 1.00 90.00 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																				
9408000020081 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COO. REF. D4060B70A UNIDAD 262.000000 2.00 524.00 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																				
9408000030158 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COO. REF. D1060ZP00C UNIDAD 190.000000 3.00 570.00 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																				
9408000030174 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PEUGEOT COO. REF. 475469 UNIDAD 200.000000 2.00 400.00 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																				
9408000030192 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PEUGEOT COO. REF. 1623842580 UNIDAD 200.000000 3.00 600.00 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																				
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																				
9408000130071 B LLANTA 225/70R16 UNIDAD 410.002000 4.00 1642.00 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																				
9408000130083 B LLANTA 245/70R16 UNIDAD 459.075000 8.00 3672.60 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																				
9461000020216 B LLANTA 120/80-18 POSTERIOR UNIDAD 263.564872 1.00 263.56 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																				
9461000020237 B LLANTA 90/90R19 DELANTERA UNIDAD 213.580000 1.00 213.58 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																				
9461000020238 B LLANTA 110/90R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA UNIDAD 263.584737 1.00 263.58 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																				
9461000020250 B LLANTA 90/90R21 DELANTERA UNIDAD 204.494118 1.00 204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																				
87010000202003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 18,000.00 1.00 18,000.00 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 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																				
8701000010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO 7,200.00 1.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA																				
87010000302010 S SERVICIO DE TELEFONIA FUA SERVICIO 9,958.20 1.00 9,958.20 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 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET																				
87050000303016 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO 18,000.00 1.00 18,000.00 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 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																				
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 24.00 1.00 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 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																				
800100040143 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES SERVICIO 130,000.00 1.00 130,000.00 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 0.00 0.00 0.00																				
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																				
807500070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS SERVICIO 9,000.00 1.00 9,000.00 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 0.00 0.00 0.00																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000035

FTR/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025				2026				2027			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN - C.M.N.															
1-02 RECURSOS ORDINARIOS															
MRA. 0030 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS															
Actividad Operativa: 0002 - GESTIONAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA				17,144,000.92	10,106,833.77	12,987,127.86	10,737,843.23	12,624,486.27	10,982,406.28	12,831,646.55	11,171,123.28				
2.3.2.2.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				228,803.40	24,050.00	32,780.00	32,780.00	33,414.00	33,414.00	34,086.00	34,086.00				
040100010015 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				24,024.00	24,024.00	32,780.00	32,780.00	33,414.00	33,414.00	34,086.00	34,086.00				
2.3.2.2.1.1.5 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				1.00	24,024.00	1.00	32,780.00	1.00	32,780.00	1.00	33,414.00	1.00	34,086.00	1.00	34,086.00
MRA. 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS															
Actividad Operativa: 0007 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATI				146,900.18	16,791.00	20,844.00	20,844.00	21,264.00	21,264.00	21,690.00	21,690.00				
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTIL ES Y MATERIALES DE OFICINA				1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
770100020204 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283200060327 BATERIA DE 12V MANTENIMIENTO 95 AH UNIDAD				458.58	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 ELCTRICA				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
670100000103 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,500.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
670100030103 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
870500030103 SERVICIO DE INTERNET				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
000100040103 MANTENIMIENTO PREVENIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.6.1 DE VEHICULOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
607500070201 MANTENIMIENTO COLECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSULTA JUDICIAL				15,285.00	15,285.00	20,844.00	20,844.00	21,264.00	21,264.00	21,690.00	21,690.00				
040100010024 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS				1.00	15,285.00	1.00	20,844.00	1.00	20,844.00	1.00	21,264.00	1.00	21,690.00	1.00	21,690.00
MRA. 0033 - DIRECCION ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
Actividad Operativa: 0017 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPECC				68,124.00	52,148.00	46,158.00	46,158.00	47,082.00	47,082.00	48,018.00	48,018.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
870100010003 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA				1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00	584.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rrb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0003 - DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL					17,144,600.32	10,106,833.77	12,307,137.46	10,737,933.28	12,624,458.27	10,952,406.28	12,831,646.55	11,171,123.28	12,831,646.55	11,171,123.28	12,831,646.55	11,171,123.28
Actividad Operativa: 00072 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPEC					60,124.00	89,148.00	12,347,137.86	10,737,933.28	12,624,458.27	10,952,406.28	12,831,646.55	11,171,123.28	12,831,646.55	11,171,123.28	12,831,646.55	11,171,123.28
2.3.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET					68,124.00	68,148.00	46,168.00	46,168.00	47,082.00	47,082.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00
070500030019 S SERVICIO DE INTERNET					10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL					21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					33,840.00	33,864.00	46,168.00	46,168.00	47,082.00	47,082.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00
Meta: 0004 - DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL					33,840.00	33,864.00	1.00	46,168.00	1.00	47,082.00	1.00	48,018.00	1.00	48,018.00	1.00	48,018.00
Actividad Operativa: 00071 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPEC					140,943.46	137,402.30	84,882.00	84,882.00	86,574.00	86,574.00	88,308.00	88,308.00	88,308.00	88,308.00	88,308.00	88,308.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
889600010018 B CHALECO DE DRIL UNISEX					18.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100336 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-40P PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal					10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100402 B ACEITE MULTIGRADO 10W-30P PARA MOTOR GASOLINERO					10.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000500224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					100.00	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1664120 NEGRO					8.00	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1664220 CIAN					1.00	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1664320 MAGENTA					1.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1664420 AMARILLO					1.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052176 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000C CIAN					1.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052175 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000M MAGENTA					1.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052180 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000Y AMARILLO					1.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052354 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT1000K NEGRO					9.00	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052363 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1544120M NEGRO					1.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062627 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO					2.00	691.48	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/BB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código	Tipología	Descripción del ítem	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
del ítem					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN ORDINARIA																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 0064 - DIRECCION ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
Actividad Operativa 0064 - EDUCACION DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPECCION																
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOLADOR				1,087.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300170025	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	8.597.576	8.00	68.780.608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	21.334.400	8.00	170.675.200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	8.000.000	8.00	64.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	10.000.000	8.00	80.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	10.000.000	8.00	80.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	8.468.791	8.00	67.750.328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	14.773.684	8.00	118.189.472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	20.095.835	8.00	160.766.680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	35.400.000	8.00	283.200.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300170038	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		UNIDAD	23.895.000	8.00	191.160.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				1,402.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28300170038	B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 55 AH		UNIDAD	488.368.48	2.00	976.736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28300170038	B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH		UNIDAD	464.430.71	1.00	464.430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1	PARA VEHICULOS				3,648.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94000170038	B LLANTA 18X6R15		UNIDAD	215.267.520	4.00	861.070.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94000170038	B LLANTA 21X7.5R14		UNIDAD	227.770.000	4.00	911.080.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94000170038	B LLANTA 24X7.5R16		UNIDAD	459.079.000	4.00	1,836.316.000	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	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87000000000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87000000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FUA		SERVICIO		2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87000000000	SERVICIO DE TELEFONIA FUA		SERVICIO		2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87000000000	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		SERVICIO		54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94000000000	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		SERVICIO		54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

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		2029							
					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 \$/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 2024 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																				
Actividad Operativa: 00071 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPEC																				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS																				
Meta: 0026 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																				
Actividad Operativa: 00074 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS ACCIONES DE INSPEC																				
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																				
17550010071/B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO																				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																				
28030000060227/B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH UNIDAD 428.884848																				
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																				
0408000130083/B LLANTA 245/75R16 UNIDAD 459.078000																				
2.3.2 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																				
8701000000003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO																				
2.3.2 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																				
8701000100002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO																				
2.3.2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																				
8701000000010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO																				
2.3.2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET																				
8705000300019 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO																				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO																				
Meta: 0030 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA																				
Actividad Operativa: 00110 - EJECUCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y LA FAMILIA																				
2.3.2 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																				
8701000000003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO																				
2.3.2 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																				
8701000100002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO																				
2.3.2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																				
8701000000010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/R/B		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		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN-C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 0097 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA					17,144,600.92		10,105,833.77	12,387,127.86	10,737,923.28	12,624,458.27	10,952,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28			
Actividad Operativa 00119 - EJECUCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y LA FAMILIA					17,144,600.92		10,105,833.77	12,387,127.86	10,737,923.28	12,624,458.27	10,952,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28			
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPEZA Y TOCADOR					129,376.64		73,464.00	99,774.00	99,774.00	101,768.00	103,806.00	103,806.00				
133000160095-B DETERGENTE GRANULADO X 850 g				UNIDAD	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS					2,761.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000010836-B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15412HMSA10 UNIDAD					4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000010838-B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1621803008 UNIDAD					8.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000021168-B ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 17213KPH-960 UNIDAD					2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000021190-B FILTRO DE AIRE COD. REF. 231902B040 UNIDAD					3.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000029008-B FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2240011202 UNIDAD					3.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
763400060327-B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V UNIDAD					2.00	937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
94080005030159-B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 481308280 UNIDAD					3.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
94080005030160-B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 4841308051 UNIDAD					2.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
946100130025-B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 064305BJK20 UNIDAD					1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
946100140034-B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06455KM9344 UNIDAD					2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					1,660.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940800013006-B LLANTA 255/70R16 UNIDAD					4.00	1,660.59	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					16,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870100020003-S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				SERVICIO	1.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870100010002-S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO				SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,770.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870100030010-S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				SERVICIO	1.00	1,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
870500030016-S SERVICIO DE INTERNET				SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE					300.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0620000010001-S SERVICIO DE LIMPEZA DE LOCALES				SERVICIO	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
607500070281-S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LUMINOS				SERVICIO	1.00	12,000.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																							
2025						2026						2027						2028					
FF/Rh	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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.																							
1-02 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0097 - ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA																							
17,144,500.82																							
129,376.64																							
73,464.00																							
73,464.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							
73,164.00																							

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0099- ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS DE LA FAMILIA					17,144,500.02		10,106,833.77	12,387,127.86	10,737,933.35	12,831,646.56	10,952,405.28	12,831,646.56			11,171,123.28	
Actividad Operativa: C009 - EJECUCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y LA FAMILIA					45,898.62		0.00	40,206.00	10,737,933.35	12,831,646.56	41,010.00	41,832.00			41,832.00	
2.3.1.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					45,898.62		0.00	40,206.00	40,206.00	41,010.00	41,832.00			41,832.00		
175500100073 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40º				UTRO	1,821.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L				UNIDAD	42.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
175500100407 B ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISION AUTOMATICA TIPO ATF X 14 gal				UNIDAD	6.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.1.1.6.1.1 DE VEHICULOS					8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.1.1.6.1.1 DE VEHICULOS					2,389.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
071000010836 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 154121M56A10 UNIDAD					4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
071000010938 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1621603009 UNIDAD					8.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
071000021168 B ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 17213KPFR60 UNIDAD					1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
071000021190 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 231X00R040 UNIDAD					3.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
071000030080 B FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2240011202 UNIDAD					3.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
283400000327 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 800 A 12 V UNIDAD					1.00	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
283400000462 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 8 AH 100 A 12 V UNIDAD					1.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
940800030150 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 4813006260 UNIDAD					3.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
940800030160 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA SSANYONG COD. REF. 4841306051 UNIDAD					2.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
946100130025 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06450GBJ20 UNIDAD					1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
946100140034 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06455KW6844 UNIDAD					2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.1.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					2,087.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
940800130066 B LLANTA 255/70R16 UNIDAD					4.00	1,550.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
946100080136 B LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA UNIDAD					1.00	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
946100080282 B LLANTA DELANTERA 100/80R17 PARA MOTOCICLETA UNIDAD					1.00	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIYA ELECTRICA					13,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
870100020002 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					13,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	13,300.00	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 : 012 JEFAURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Méa	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mesa: 0101 - SEGURIDAD VIAL																				
Actividad Operativa: 0143 - EJECUCIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y 1																				
2.3. 1 5. 1	2	PAPEL EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			17,144,800.92	10,105,835.77	12,387,127.66	10,317,923.20	12,634,451.27	10,662,405.28	12,551,648.66	11,171,123.28								
71030006005/B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	7.855147	3.00	23.51	3.00	23.51	3.00	23.51	3.00	23.51	3.00	23.51	3.00	23.51	3.00	23.51		
7103000120028/B		NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 HOJAS	UNIDAD	6.088777	5.00	30.44	5.00	30.44	5.00	30.44	5.00	30.44	5.00	30.44	5.00	30.44	5.00	30.44		
7103000000024/B		FOI DPER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.280568	4.00	29.12	4.00	29.12	4.00	29.12	4.00	29.12	4.00	29.12	4.00	29.12	4.00	29.12		
7103000100234/B		SORBE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.195217	2.00	20.39	2.00	20.39	2.00	20.39	2.00	20.39	2.00	20.39	2.00	20.39	2.00	20.39		
7103000100238/B		SORBE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.930000	4.00	47.72	4.00	47.72	4.00	47.72	4.00	47.72	4.00	47.72	4.00	47.72	4.00	47.72		
7111000300005/B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.250781	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50		
7150000110027/B		ENGRAFADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	41.937234	1.00	41.94	1.00	41.94	1.00	41.94	1.00	41.94	1.00	41.94	1.00	41.94	1.00	41.94		
7150000000007/B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.557500	3.00	4.67	3.00	4.67	3.00	4.67	3.00	4.67	3.00	4.67	3.00	4.67	3.00	4.67		
7160000100001/B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.572801	10.00	65.73	10.00	65.73	10.00	65.73	10.00	65.73	10.00	65.73	10.00	65.73	10.00	65.73		
7160000100002/B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6.572595	5.00	32.86	5.00	32.86	5.00	32.86	5.00	32.86	5.00	32.86	5.00	32.86	5.00	32.86		
7160000101087/B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026605	10.00	10.27	10.00	10.27	10.00	10.27	10.00	10.27	10.00	10.27	10.00	10.27	10.00	10.27		
7160000102006/B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.291200	20.00	19.82	20.00	19.82	20.00	19.82	20.00	19.82	20.00	19.82	20.00	19.82	20.00	19.82		
7160000300045/B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.303982	8.00	26.43	8.00	26.43	8.00	26.43	8.00	26.43	8.00	26.43	8.00	26.43	8.00	26.43		
7160000300050/B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.551707	4.00	14.21	4.00	14.21	4.00	14.21	4.00	14.21	4.00	14.21	4.00	14.21	4.00	14.21		
7160000300053/B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	2.750000	4.00	11.50	4.00	11.50	4.00	11.50	4.00	11.50	4.00	11.50	4.00	11.50	4.00	11.50		
7172000300014/B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.153774	10.00	81.54	10.00	81.54	10.00	81.54	10.00	81.54	10.00	81.54	10.00	81.54	10.00	81.54		
7172000300125/B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.153808	12.00	97.85	12.00	97.85	12.00	97.85	12.00	97.85	12.00	97.85	12.00	97.85	12.00	97.85		
7172000500224/B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.823000	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83	210.00	2,440.83		
7185000000020/B		GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2.702183	3.00	8.11	3.00	8.11	3.00	8.11	3.00	8.11	3.00	8.11	3.00	8.11	3.00	8.11		
764000051630/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T6641200 NEGRO	UNIDAD	30.688200	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74	43.00	1,318.74		
767400051631/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.963195	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56		
767400051632/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.963189	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56	12.00	371.56		
767400051633/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T6644200 AMARILLO	UNIDAD	30.845194	12.00	370.15	12.00	370.15	12.00	370.15	12.00	370.15	12.00	370.15	12.00	370.15	12.00	370.15		
767400052383/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5441204L NEGRO	UNIDAD	30.845200	8.00	246.76	8.00	246.76	8.00	246.76	8.00	246.76	8.00	246.76	8.00	246.76	8.00	246.76		
767400052384/B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5442204L CIAN	UNIDAD	30.963221	3.00	92.89	3.00	92.89	3.00	92.89	3.00	92.89	3.00	92.89	3.00	92.89	3.00	92.89		

2

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario
PROGRAMACIÓN: C.M.N					17,144,600.92	10,106,833.77		12,387,127.85	10,737,923.28		12,624,458.27	10,992,406.28		12,831,646.65	11,171,123.28	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,600.92	10,106,833.77		12,387,127.85	10,737,923.28		12,624,458.27	10,992,406.28		12,831,646.65	11,171,123.28	
Meta: 0101 - SEGURIDAD VIAL					642,791.34	239,481.86		509,480.13	355,914.00		514,455.17	363,036.00		521,715.17	370,296.00	
Actividad Operativa: 00143 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y T					542,791.34	239,481.96		508,480.13	355,914.00		514,455.17	363,036.00		521,715.17	370,296.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					13,179.57	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
940600030030 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA					500	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
MITSUBISHI COD. REF. 4805A284																
946100130025 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA					50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
HONDA COD. REF. 0643036JUK20																
946100140034 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
HONDA COD. REF. 0645036WBP44																
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					20,758.56	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
9461000130003 B LLANTA 245/75R16					8.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
946100090136 B LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA					40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
MOTOCICLETA																
946100060282 B LLANTA DELANTERA 100/60R17 PARA					40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
MOTOCICLETA																
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					26,400.00	0.00		26,400.00	0.00		26,400.00	0.00		26,400.00	0.00	
8701000200003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					48,000.00	0.00		48,000.00	0.00		48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	
8701000100002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
ALCANTARILLADO																
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					6,509.78	857.36		7,357.75	0.00		7,357.75	0.00		7,357.75	0.00	
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	857.36		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					12,000.00	6,000.00		12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	
870500030018 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	6,000.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					38,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
607500070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
VEHICULOS LIVANOS																
607500070333 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
VEHICULOS PESADOS																
607500070385 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
VEHICULOS MENORES																
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					48,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
946100040027 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	48,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					387,865.00	232,624.00		402,630.00	355,914.00		409,752.00	363,036.00		417,012.00	370,296.00	
0401000100024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE					1.00	232,624.00		1.00	355,914.00		1.00	363,036.00		1.00	370,296.00	
ALIMENTOS																
Meta: 0102 - SEGURIDAD VIAL					48,311.56	30,660.00		32,792.89	33,416.89		33,416.89	31,886.00		34,052.59	33,532.00	
Actividad Operativa: 00085 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y T					48,311.56	30,660.00		32,792.89	33,416.89		33,416.89	31,886.00		34,052.59	33,532.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					7,480.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
175500100318 H ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L					272.00	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 : 012 JEFATURA DE LA R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/RR	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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/
PROGRAMACION C.M.N.					17,184,000.92		16,708,833.27		12,387,127.85		10,377,923.23		12,624,459.27		10,952,406.20		12,811,646.55		11,171,123.25	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					17,184,000.92		16,106,833.27		12,387,127.85		10,737,923.23		12,624,459.27		10,952,406.20		12,811,646.55		11,171,123.25	
Mora: 0102 - SEGURIDAD VIAL					48,311.56		30,660.00		32,792.89		31,272.00		33,416.89		31,895.00		34,062.89		32,532.00	
Actividad Operativa: COMBO - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO VIAL Y					48,311.56		30,660.00		32,792.89		31,272.00		33,416.89		31,895.00		34,062.89		32,532.00	
2.3.1.5.1.2 PAPEL PARA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,520.89		0.00		1,520.89		0.00		1,620.89		0.00		1,520.89		0.00	
712003022A	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.823000	75.00	871.73	0.00	0.00	75.00	871.73	0.00	0.00	75.00	871.73	0.00	0.00	75.00	871.73	0.00	0.00
76740002303B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54120AL NEGRO	UNIDAD	30.846200	9.00	277.61	0.00	0.00	9.00	277.61	0.00	0.00	9.00	277.61	0.00	0.00	9.00	277.61	0.00	0.00
76740002304B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54120AL CIAN	UNIDAD	30.963221	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00
76740002305B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54420AL MAGENTA	UNIDAD	30.963221	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00
76740002306B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54420AL MAGENTA	UNIDAD	30.963221	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00	4.00	123.85	0.00	0.00
2.3.1.5.1.3 DE VEHICULOS					3,184.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100001036A	A	FILTRO DE ACEITE COD. REF. T5412HMS410	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00
07100002036A	A	FILTRO DE AIRE COD. REF. T721KH7E730	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00
07100002036A	A	FILTRO DE AIRE COD. REF. T721KH7E730	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00
07100002166A	A	ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. T723KH7E730	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00
28340002362B	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 8 AH 100 A 12 V	UNIDAD	121.000000	12.00	1,452.00	0.00	0.00	12.00	1,452.00	0.00	0.00	12.00	1,452.00	0.00	0.00	12.00	1,452.00	0.00	0.00
28340002362B	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 4 AH 80 A 12 V	UNIDAD	96.000000	12.00	1,152.00	0.00	0.00	12.00	1,152.00	0.00	0.00	12.00	1,152.00	0.00	0.00	12.00	1,152.00	0.00	0.00
94610003000B	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 064500B1J20	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
94610003000B	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 064500B1J20	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
94610004001A	A	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45-05V4S415	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
94610004001A	A	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06455V40B544	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					5,486.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94610003000B	B	LLANTA POSTERIOR 130070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	226.235088	5.00	1,131.18	0.00	0.00	5.00	1,131.18	0.00	0.00	5.00	1,131.18	0.00	0.00	5.00	1,131.18	0.00	0.00
94610003000B	B	LLANTA POSTERIOR 130070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	203.554672	1.00	203.56	0.00	0.00	1.00	203.56	0.00	0.00	1.00	203.56	0.00	0.00	1.00	203.56	0.00	0.00
94610003000B	B	LLANTA POSTERIOR 130070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	213.560000	6.00	1,281.36	0.00	0.00	6.00	1,281.36	0.00	0.00	6.00	1,281.36	0.00	0.00	6.00	1,281.36	0.00	0.00
94610003000B	B	LLANTA POSTERIOR 130070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	203.554672	6.00	1,221.30	0.00	0.00	6.00	1,221.30	0.00	0.00	6.00	1,221.30	0.00	0.00	6.00	1,221.30	0.00	0.00
94610003000B	B	LLANTA POSTERIOR 130070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	204.494118	1.00	204.49	0.00	0.00	1.00	204.49	0.00	0.00	1.00	204.49	0.00	0.00	1.00	204.49	0.00	0.00
94610003000B	B	LLANTA DELANTERA 70080X17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	150.653247	1.00	150.65	0.00	0.00	1.00	150.65	0.00	0.00	1.00	150.65	0.00	0.00	1.00	150.65	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					30,660.00		30,660.00		31,272.00		31,272.00		31,895.00		31,895.00		32,532.00		32,532.00	
04010001002A SERVICIO DE CONCESIONARIO VIAL DE ALIMENTOS					1.00	30,660.00	1.00	30,660.00	1.00	31,272.00	1.00	31,272.00	1.00	31,895.00	1.00	31,895.00	1.00	32,532.00	1.00	32,532.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

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			
					Cantidad	Valor Total S/		Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0103 - SEGURIDAD VIAL					17,144,600.92	17,144,600.92	10,106,833.77	10,106,833.77	12,397,127.86	12,397,127.86	10,737,923.28	10,737,923.28	12,624,488.27	12,624,488.27	10,952,405.28	10,952,405.28	11,371,123.28	11,371,123.28		
Actividad Operativa: 0000 - EJECUCION DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y 1					44,899.56	44,899.56	26,280.00	26,280.00	26,802.00	26,802.00	26,802.00	26,802.00	27,336.00	27,336.00	27,336.00	27,336.00	27,888.00	27,888.00		
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					6,737.50	6,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE AT X 1 L				UNIDAD	245.00	6,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.1. DE VEHICULOS					2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000010836 H FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15412HMSA10 UNIDAD				UNIDAD	48.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071000020019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 17211KPE730 UNIDAD				UNIDAD	6.00	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		
071000020019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 17211KPH780 UNIDAD				UNIDAD	1.00	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		
071000021169 H ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 17213KPH980 UNIDAD				UNIDAD	16.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400060452 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V UNIDAD				UNIDAD	16.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400060462 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 4 AH 80 A 12 V UNIDAD				UNIDAD	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100130001 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430JUBJ10 UNIDAD				UNIDAD	1.00	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		
946100130025 H JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06430JUBJ20 UNIDAD				UNIDAD	8.00	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		
946100140014 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 4510SKAS415 UNIDAD				UNIDAD	6.00	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		
946100140034 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06455KW6B44 UNIDAD				UNIDAD	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.2. PARA VEHICULOS					4,917.06	4,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080138 B LLANTA POSTERIOR 13070 ARO 17 PARA MOTOCICLETA UNIDAD				UNIDAD	5.00	1,561.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080216 B LLANTA 12080-18 POSTERIOR UNIDAD				UNIDAD	3.00	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080237 B LLANTA 9090R19 DELANTERA UNIDAD				UNIDAD	1.00	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080238 B LLANTA 11090R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA UNIDAD				UNIDAD	1.00	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080258 B LLANTA 9090R21 DELANTERA UNIDAD				UNIDAD	3.00	613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
946100080262 B LLANTA DELANTERA 10080R17 PARA MOTOCICLETA UNIDAD				UNIDAD	5.00	954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607500070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS SERVICIO				SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS SERVICIO				SERVICIO	1.00	26,280.00	1.00	26,802.00	1.00	26,802.00	1.00	25,802.00	1.00	27,336.00	1.00	27,336.00	1.00	27,888.00		
Meta: 0104 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					15,918.00	15,918.00	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: 0000 - EJECUCION DE ACCIONES DE FORMACION DE TECNICOS Y SI					15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.2. GASES					15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174200020028 B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg UNIDAD				UNIDAD	84.00	15,918.00	0.00	0.00	84.00	15,918.00	0.00	0.00	84.00	15,918.00	0.00	0.00	84.00	15,918.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

				CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
F.F.R.B.	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Méto	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROYECTO 012 - MCMN															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,604.82	17,144,604.82	10,106,833.77	10,106,833.77	12,387,427.85	12,387,427.85	10,717,603.23	10,717,603.23	12,624,450.27	12,624,450.27	10,952,405.28	10,952,405.28
Méto mto - M-SARROLLO DE LA ENSEÑANZA					110,099.50		0.00		110,099.50		0.00		110,099.50		0.00
Actividad Operativa 00145 - EJECUTAR ACCIONES DE FORMACION DE TECNICOS Y SUJOS					110,099.50		0.00		110,099.50		0.00		110,099.50		0.00
2.3.1.3.1.2 GASES					110,099.50		0.00		110,099.50		0.00		110,099.50		0.00
17420000038	GAS LIQUIDO DE PETROLIO X 45 kg	UNIDAD	189.500000	581.00	110,099.50	0.00	0.00	581.00	110,099.50	0.00	0.00	581.00	110,099.50	0.00	0.00
Méto mto - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					59,238.00		49,638.00		50,628.00		50,628.00		61,638.00		61,638.00
Actividad Operativa 00101 - EJECUCION DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTEL					59,238.00		49,638.00		50,628.00		50,628.00		61,638.00		61,638.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67010000003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y RESAGUE					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67010000025	SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67050000015	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,600.00	3,600.00	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 CONSULTA HUMANO					49,638.00		49,638.00		50,628.00		50,628.00		61,638.00		61,638.00
04710001024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	49,638.00	49,638.00	1.00	49,638.00	1.00	50,628.00	1.00	50,628.00	1.00	61,638.00	1.00	61,638.00
Méto mto - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					176,645.61		3,940.00		210,569.63		0.00		214,625.63		214,625.63
Actividad Operativa 00145 - EJECUCION DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTEL					176,645.61		3,940.00		210,569.63		0.00		214,625.63		214,625.63
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES					5,990.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLEO	GALON	48.000000	124.82	5,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17500100188 ACEITE LUBRICANTE 41 X 11					2,597.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17500100188	ACEITE LUBRICANTE 41 X 11	UNIDAD	27.500000	100.00	2,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17500100402 ACEITE MULTIGRADO 10W-30 PARA MOTOR GASOLINERO					1,801.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17500100402	ACEITE MULTIGRADO 10W-30 PARA MOTOR GASOLINERO	GALON	74.500000	24.19	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.1.2 PAPEL EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,405.13		0.00		7,405.13		0.00		7,405.13		7,405.13
Actividad Operativa 00145 - EJECUCION DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTEL					7,405.13		0.00		7,405.13		0.00		7,405.13		7,405.13
64600000064	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMPALME 2 in X 360 in	UNIDAD	7.870571	1.00	7.87	0.00	0.00	1.00	7.87	0.00	0.00	1.00	7.87	0.00	0.00
64600000078	BRANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00
71030000025	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	7.535147	10.00	75.35	0.00	0.00	10.00	75.35	0.00	0.00	10.00	75.35	0.00	0.00
71030000025	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	2.725747	10.00	27.26	0.00	0.00	10.00	27.26	0.00	0.00	10.00	27.26	0.00	0.00
71030000025	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.520986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030000025	NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 500 UNIDAD	UNIDAD	6.098777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100126	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.453416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100126	10MO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	34.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100126	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	34.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Descripción del ítem	Medio	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							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/
PROGRAMACIÓN C.M.N.							17,144,200.92	10,109,833.77		12,387,127.86	10,737,923.28		12,624,458.27	10,952,405.28		12,831,646.86	11,171,123.28	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							17,144,200.92	10,109,833.77		12,387,127.86	10,737,923.28		12,624,458.27	10,952,405.28		12,831,646.86	11,171,123.28	
Méto: 0107 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA							17,144,200.92	10,109,833.77		12,387,127.86	10,737,923.28		12,624,458.27	10,952,405.28		12,831,646.86	11,171,123.28	
Actividad Operativa: 00146 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA							17,144,200.92	10,109,833.77		12,387,127.86	10,737,923.28		12,624,458.27	10,952,405.28		12,831,646.86	11,171,123.28	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA							17,144,200.92	10,109,833.77		12,387,127.86	10,737,923.28		12,624,458.27	10,952,405.28		12,831,646.86	11,171,123.28	
7105000100050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO	EMP X 25	17,144,200.92		17,144,200.92	5.00	85.75	0.00	5.00	85.75	0.00	5.00	85.75	0.00	5.00	85.75	0.00
7105000100110	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	8,572,000.00		8,572,000.00	7.00	59.94	0.00	7.00	59.94	0.00	7.00	59.94	0.00	7.00	59.94	0.00
7105000100240	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10,109,833.77		10,109,833.77	30.00	339.86	0.00	30.00	339.86	0.00	30.00	339.86	0.00	30.00	339.86	0.00
7105000100280	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11,930,000.00		11,930,000.00	20.00	218.60	0.00	20.00	218.60	0.00	20.00	218.60	0.00	20.00	218.60	0.00
7111000100005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,260,781.00		1,260,781.00	25.00	31.27	0.00	25.00	31.27	0.00	25.00	31.27	0.00	25.00	31.27	0.00
7150000100050	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	48,049,649.00		48,049,649.00	5.00	240.25	0.00	5.00	240.25	0.00	5.00	240.25	0.00	5.00	240.25	0.00
7150000100045	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	15,045,385.00		15,045,385.00	3.00	45.14	0.00	3.00	45.14	0.00	3.00	45.14	0.00	3.00	45.14	0.00
7150000100045	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 400 HOJAS APROX.	UNIDAD	100,000,000.00		100,000,000.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00
7150000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1,557,500.00		1,557,500.00	5.00	7.75	0.00	5.00	7.75	0.00	5.00	7.75	0.00	5.00	7.75	0.00
7150000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4,887,045.00		4,887,045.00	5.00	24.43	0.00	5.00	24.43	0.00	5.00	24.43	0.00	5.00	24.43	0.00
7150000300026	B	GUICHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	4,743,810.00		4,743,810.00	5.00	23.72	0.00	5.00	23.72	0.00	5.00	23.72	0.00	5.00	23.72	0.00
7160000101018	B	ROLICRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,028,025.00		1,028,025.00	70.00	71.36	0.00	70.00	71.36	0.00	70.00	71.36	0.00	70.00	71.36	0.00
7160000102026	B	ROLICRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,991,200.00		0,991,200.00	100.00	99.12	0.00	100.00	99.12	0.00	100.00	99.12	0.00	100.00	99.12	0.00
7160000400112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 20 CON BORRADOR	UNIDAD	0,365,002.00		0,365,002.00	20.00	7.37	0.00	20.00	7.37	0.00	20.00	7.37	0.00	20.00	7.37	0.00
7160000500045	B	TAMPON PARA LUBRIFICAR DACTILAR	UNIDAD	3,303,992.00		3,303,992.00	5.00	19.82	0.00	5.00	19.82	0.00	5.00	19.82	0.00	5.00	19.82	0.00
7160000500052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3,551,707.00		3,551,707.00	4.00	14.21	0.00	4.00	14.21	0.00	4.00	14.21	0.00	4.00	14.21	0.00
7160000500053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	2,750,000.00		2,750,000.00	7.00	5.50	0.00	7.00	5.50	0.00	7.00	5.50	0.00	7.00	5.50	0.00
7160000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8,000,000.00		8,000,000.00	3.00	24.00	0.00	3.00	24.00	0.00	3.00	24.00	0.00	3.00	24.00	0.00
7160000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1,230,021.00		1,230,021.00	2.00	2.49	0.00	2.00	2.49	0.00	2.00	2.49	0.00	2.00	2.49	0.00
7170000300014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8,153,774.00		8,153,774.00	20.00	103.08	0.00	20.00	103.08	0.00	20.00	103.08	0.00	20.00	103.08	0.00
7172000500224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11,623,000.00		11,623,000.00	130.00	1,510.99	0.00	130.00	1,510.99	0.00	130.00	1,510.99	0.00	130.00	1,510.99	0.00
7185000500032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1,023,946.00		1,023,946.00	15.00	24.96	0.00	15.00	24.96	0.00	15.00	24.96	0.00	15.00	24.96	0.00
7185000500011	B	CHINCHES CON CARPETA DE COLORES X 100	UNIDAD	1,535,714.00		1,535,714.00	10.00	19.36	0.00	10.00	19.36	0.00	10.00	19.36	0.00	10.00	19.36	0.00
7185000800017	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4,247,800.00		4,247,800.00	10.00	42.48	0.00	10.00	42.48	0.00	10.00	42.48	0.00	10.00	42.48	0.00
7185000140003	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1,958,770.00		1,958,770.00	10.00	19.59	0.00	10.00	19.59	0.00	10.00	19.59	0.00	10.00	19.59	0.00
7185000140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	9,180,358.00		9,180,358.00	10.00	91.80	0.00	10.00	91.80	0.00	10.00	91.80	0.00	10.00	91.80	0.00
7074000516301	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864 120 NEGRO	UNIDAD	30,698,200.00		30,698,200.00	30.00	991.95	0.00	30.00	991.95	0.00	30.00	991.95	0.00	30.00	991.95	0.00

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

CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028			
FFRRB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mesa	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
PROGRAMACIÓN G.M.N.																			
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Actividad Operativa 02140 - EJECUCION DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y COM. RAUTELU				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
Mesa 0107 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307,137.95		10,237,971.70		12,434,455.27		10,352,406.20		12,031,046.85		11,171,123.21	
				17,144,686.65		10,166,013.77		12,307											

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mota	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/		
PROGRAMACIÓN C.M.H																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,000.92	17,144,000.92		10,105,923.77	10,105,923.77		12,317,137.86	12,317,137.86		10,952,405.28	10,952,405.28		12,031,646.55	12,031,646.55		11,171,123.28	11,171,123.28			
Mota: 0107 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTEL (RFOCJA)					176,845.61	176,845.61		3,940.00	3,940.00		210,559.63	210,559.63		0.00	0.00		210,763.63	210,763.63		0.00	0.00			
Actividad Operativa: 00146 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELII					176,846.61	176,846.61		3,940.00	3,940.00		210,569.63	210,569.63		0.00	0.00		210,763.63	210,763.63		0.00	0.00			
2.3.1.1.5.1.1 DE VEHICULOS					2,655.32	2,655.32		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
283400003270 BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V					1.00	455.05		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
283400003240 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V					1.00	454.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
9408000030064 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 440600W727					1.00	250.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
9408000030002 B PASTILLA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 410002S730					2.00	330.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
9461000130075 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 084303BLK20					4.00	4.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
9461000140014 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45105KAS415					12.00	12.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
946100140034 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 084303W6844					5.00	6.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					2,712.16	2,712.16		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
940800130008 B LLANTA 16x65R14					4.00	976.06		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
940800130060 B LLANTA 21x65R15					4.00	1,733.26		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,530.00	1,530.00		1,540.00	1,540.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	1,530.00		1.00	1,540.00		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					2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
870500030010 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	2,400.00		1.00	2,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					5,000.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
807500070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LUMINOS					1.00	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					148,512.00	148,512.00		0.00	0.00		202,524.00	202,524.00		0.00	0.00		210,708.00	210,708.00		0.00	0.00			
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	148,512.00		0.00	0.00		1.00	202,524.00		0.00	0.00		1.00	210,708.00		0.00	0.00			
Mota: 0109 - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					2,419.20	2,419.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Operativa: 00104 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELII					2,419.20	2,419.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,100.00	1,100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
175500100318 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L					45.00	1,100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					424.00	424.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
071000010036 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 154121MSA10					10.00	120.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
071000020918 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 17211KPE730					2.00	26.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
071000021158 B ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 17213KPE660					2.00	26.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
283400060452 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V					2.00	242.00		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 : 012 JEFATURA DE LA R.P.N.P. CUSCO
NRO. IDENTIFICACION : 000036

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem		Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN G.M.N.					17,144,600.82	10,109,133.77	12,307,127.88	10,737,923.28	11,632,440.17	10,552,405.28	12,031,646.55	11,171,123.28	12,307,127.88	10,109,133.77	12,307,127.88	10,109,133.77
1.02 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,600.82	10,109,133.77	12,307,127.88	10,737,923.28	11,632,440.17	10,552,405.28	12,031,646.55	11,171,123.28	12,307,127.88	10,109,133.77	12,307,127.88	10,109,133.77
Actividad Operativa 0104 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA					2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949100130022 B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06400000000000000000	UNIDAD	1.000000	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
949100140014 B	JUEGO DE PASILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45100000000000000000	UNIDAD	1.000000	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
949100140034 B	JUEGO DE PASILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 06400000000000000000	UNIDAD	1.000000	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
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949100000138 B	LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	236.200000	1.00	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949100000216 B	LLANTA 120/90-18 POSTERIOR	UNIDAD	263.994872	1.00	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949100000259 B	LLANTA 90/90R1 DELANTERA	UNIDAD	201.491118	1.00	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949100000282 B	LLANTA DELANTERA 100/90R17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	180.853247	1.00	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - SEGURIDAD DE LOS DEPENDIENTES DE INTELIGENCIA PENITENCIARIA					43,320.00	22,716.70	41,694.00	41,694.00	41,694.00	42,528.00	42,528.00	43,380.00	43,380.00	43,320.00	43,380.00	43,380.00
Actividad Operativa 0106 - EJECUCIÓN DE RESGUARDO DE CENTRO PENITENCIARIO					43,320.00	22,716.70	41,694.00	41,694.00	41,694.00	42,528.00	42,528.00	43,380.00	43,380.00	43,320.00	43,380.00	43,380.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA					642.00	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870000030010 S	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	SERVICIO	1.00	642.00	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870000030010 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL HUMANO					40,071.00	20,274.00	41,694.00	41,694.00	41,694.00	42,528.00	42,528.00	43,380.00	43,380.00	43,320.00	43,380.00	43,380.00
040100000000 S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.00	40,071.00	20,274.00	41,694.00	41,694.00	41,694.00	42,528.00	42,528.00	43,380.00	43,380.00	43,320.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00
Meta: 0111 - SEGURIDAD DE LOS DEPENDIENTES DE INTELIGENCIA PENITENCIARIA					135,906.37	63,640.10	119,136.00	119,136.00	119,136.00	131,716.00	131,716.00	132,948.00	132,948.00	135,906.37	132,948.00	132,948.00
Actividad Operativa 0147 - EJECUCIÓN DE RESGUARDO DE CENTRO PENITENCIARIO					135,906.37	63,640.10	119,136.00	119,136.00	119,136.00	131,716.00	131,716.00	132,948.00	132,948.00	135,906.37	132,948.00	132,948.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899000030025 B	CHEROLO DE NAILON MANIJA LARGA UNISEX UNIDAD	UNIDAD	120.000000	85.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030126 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 27 HOJAS	UNIDAD	8.150000	24.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030224 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.625000	60.00	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400030630 B	TINTA DE IMPRESION PARA E-INKSON COD. REF. 1664120 NEGRO	UNIDAD	30.688200	75.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400030631 B	TINTA DE IMPRESION PARA E-INKSON COD. REF. 1664220 CIAN	UNIDAD	30.963195	3.00	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400030632 B	TINTA DE IMPRESION PARA E-INKSON COD. REF. 1664320 MAGENTA	UNIDAD	30.963195	3.00	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400030633 B	TINTA DE IMPRESION PARA E-INKSON COD. REF. 1664420 AMARILLO	UNIDAD	30.963195	3.00	92.89	0.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mida	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meds. 0111 - SEGURIDAD DE LOS FF.PP. E INTELIGENCIA PENITENCIARIA																	
Actividad Operativa: 00147 - EJECUCIÓN DE RESGUARDO DE CENTRO PENITENCIARIO																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
767400032725 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 40.000000																	
REF: 544Y AMARILLO																	
767400032726 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 40.000000																	
REF: 544M MAGENTA																	
767400032727 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 40.000000																	
REF: 544C CIAN																	
767400032728 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 40.000000																	
REF: 544BK NEGRO																	
2.3.1 5.3 1 ASFO, LIMPIEZA Y TOCAJOR																	
133000120955 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 8.991595																	
1 gal																	
139200120104 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X UNIDAD 35.400000																	
500 m																	
501100041466 D BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 42 in X 36 in UNIDAD 1.400000																	
COLOR NEGRO																	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																	
071000010836 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15412HMSA10 UNIDAD 12.000000																	
071000011680 B ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 17213KPF80 UNIDAD 14.000000																	
946100130025 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 08430GJIK20 UNIDAD 1.000000																	
946100140034 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 08455KWR44 UNIDAD 1.000000																	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
870100010025 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																	
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET																	
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET																	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
040100010024 S SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS																	
Meds. 0112 - APOYO A LA ACCION COMUNAL																	
Actividad Operativa: 00117 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA COMUN																	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET																	
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET																	

87

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

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 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 013 - APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL					17,144,500.92	88,207.52	10,105,833.77	12,387,127.88	80,964.00	80,964.00	12,624,450.27	82,584.00	10,952,405.28	84,234.00	11,171,123.28	84,234.00
Actividad Operativa: 00163 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA COMUN					88,207.52	41,891.90	41,891.90	80,964.00	80,964.00	82,584.00	82,584.00	82,584.00	84,234.00	84,234.00	84,234.00	84,234.00
2.3. 1. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.239921	2.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050724 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.623000	100.00	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7177000100102 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800017 B		GRAFA 23X20 X 1000	UNIDAD	4.247800	10.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185001000017 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	EMP X 50	4.590277	4.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052176 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	33.913200	4.00	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052179 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	33.913230	4.00	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052180 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	33.913232	4.00	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052354 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000K NEGRO	UNIDAD	39.140586	4.00	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052383 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	30.845200	5.00	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052384 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	30.863221	5.00	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052385 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544300AL MAGENTA	UNIDAD	30.863221	5.00	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000052386 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	30.863221	5.00	154.87	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					122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120065 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.881598	8.00	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050066 B		ESCORRA DE NAILON 4 HILERAS	UNIDAD	8.448791	6.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 6. 1 1 DE VEHICULOS					712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000010693 B		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 152088F0F	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000020086 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 105461E0500	UNIDAD	41.000000	3.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400000034C B		BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V	UNIDAD	464.436371	1.00	464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 11. 1 2 PARA VEHICULOS					801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040800130020 B		LLANTA 185/65R16	UNIDAD	215.267500	4.00	861.07	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 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					684.00	0.00	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030010 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	684.00	1.00	695.50	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					17,144,600.92	10,106,333.77	12,387,127.86	12,387,127.86	10,106,333.77	10,952,405.28	10,952,405.28	12,831,646.35	11,171,123.28	11,171,123.28	12,831,646.35	11,171,123.28	11,171,123.28
Meta: 0117 - PLANES DE OPERACIONES POLICIALES					151,554.00	48,092.00	80,394.00	80,394.00	82,008.00	82,008.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00
Actividad Operativa: 00107 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES TENDIENTES A REI					151,554.00	48,092.00	80,394.00	80,394.00	82,008.00	82,008.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	
7.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
940500040027 S. ALQUILER DE LOCAL					1.00	15,000.00	6.00	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					78,634.00	33,092.00	80,394.00	80,394.00	82,008.00	82,008.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	83,658.00	
040100010024 S. SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	78,634.00	1.00	80,394.00	1.00	82,008.00	1.00	83,658.00	1.00	83,658.00	1.00	83,658.00	
Meta: 0118 - PLANES DE OPERACIONES POLICIALES					177,121.80	90,408.00	73,116.23	73,116.23	67,002.00	74,456.23	69,340.00	69,708.00	69,708.00	75,824.23	69,708.00	75,824.23	
Actividad Operativa: 00149 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES TENDIENTES A REI					177,121.80	90,408.00	73,116.23	73,116.23	67,002.00	74,456.23	69,340.00	69,708.00	69,708.00	75,824.23	69,708.00	75,824.23	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100075 R. ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40*					300.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					116.23	0.00	116.23	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	
717200050024 R. PAPEL HONDO 80 g TAMAÑO A4					10.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	0.00	116.23	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					2,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2034000500327 R. BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 800 A 12 V					5.00	2,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					6,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
940800130083 B. LLANTA 245/75R16					12.00	5,268.95	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					13,200.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100020003 S. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100010002 S. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					3,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100030010 S. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	3,263.90	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					65,400.00	11,400.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
070500030010 S. SERVICIO DE INTERNET					1.00	65,400.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
940500040027 S. ALQUILER DE LOCAL					1.00	12,000.00	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					65,688.00	65,688.00	67,002.00	67,002.00	68,340.00	68,340.00	69,708.00	69,708.00	69,708.00	69,708.00	69,708.00	69,708.00	
040100010024 S. SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00	65,688.00	1.00	67,002.00	1.00	68,340.00	1.00	69,708.00	1.00	69,708.00	1.00	69,708.00	
Meta: 0119 - PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO					54,771.00	25,600.00	49,140.00	49,140.00	50,118.00	50,118.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	
Actividad Operativa: 00115 - PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO					54,771.00	25,600.00	49,140.00	49,140.00	50,118.00	50,118.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100020003 S. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	1,200.00	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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																			
F/R/B	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mesa	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.M.				57,144,500.92		10,106,203.17		12,597,742.86		10,737,923.25		12,554,455.47		10,952,406.28		12,021,646.57		11,171,123.25	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				67,144,500.92		26,500.00		49,140.00		49,140.00		60,118.00		60,118.00		61,120.00		51,120.00	
Mesa 0119 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ESTADO				64,771.50		25,500.00		49,140.00		49,140.00		60,118.00		60,118.00		61,120.00		51,120.00	
Actividad Operativa 0015 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ESTADO				54,771.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100030015 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1.00	1,191.50	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	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,500.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870300030015 SERVICIO DE INTERNET				1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.1 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				49,140.00		21,900.00		49,140.00		49,140.00		50,118.00		60,118.00		61,120.00		51,120.00	
840100030015 SERVICIO DE CONSUMO HUMANO (A) DE ALIMENTOS				1.00	49,140.00	1.00	21,900.00	1.00	49,140.00	1.00	49,140.00	1.00	50,118.00	1.00	60,118.00	1.00	61,120.00	1.00	51,120.00
Mesa 0120 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ESTADO				95,945.52		62,778.00		64,032.00		64,032.00		65,316.00		65,316.00		66,618.00		66,618.00	
Actividad Operativa 0049 - EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A LA PROTECCIÓN Y				95,945.52		62,778.00		64,032.00		64,032.00		65,316.00		65,316.00		66,618.00		66,618.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2,468.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500001118 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO				15.00	788.00	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	
175500002428 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR GASOLINERO				20.00	1,700.00	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	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				2,135.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071000119010 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1109CL				5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000119811 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 084115433C				6.00	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	
07100021107B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1605-02134C				3.00	444.00	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	
07100021734B FILTRO DE AIRE COD. REF. 046-724620				3.00	3.00	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	
07100030777B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 93181577				2.00	21.00	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	
239400003077B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH BOD A 12 V				1.00	460.88	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	
940800033114B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PERUGOT COD. REF. 4254481				2.00	490.00	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	
940800033116B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PERUGOT COD. REF. 162384234D				2.00	490.00	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	
940800033120B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 50068101				3.00	3.00	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	
940800033027B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 16034444				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	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				3,182.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940800130171B LLANTA 225/60R-16				4.00	1,540.51	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	
940800130340B LLANTA 225/60R-17				4.00	1,500.03	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	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100030015 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	15,500.00	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000030

FF/Rb	Tipo	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
								2025			2026			2027			2028					
								Semestre 1	Valor Total	S/	Semestre 1	Valor Total	S/	Semestre 1	Valor Total	S/	Semestre 1	Valor Total	S/			
PROGRAMACIÓN - C/MN								17,144,606.92	17,144,606.92		12,387,127.85	12,387,127.85		10,737,923.28	10,737,923.28		12,831,646.55	12,831,646.55		11,171,123.28	11,171,123.28	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								17,144,606.92	17,144,606.92		12,387,127.85	12,387,127.85		10,737,923.28	10,737,923.28		12,831,646.55	12,831,646.55		11,171,123.28	11,171,123.28	
Meta: 0120 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ESTADO								96,946.52	96,946.52		64,032.00	64,032.00		64,032.00	64,032.00		65,316.00	65,316.00		66,618.00	66,618.00	
Actividad Operativa: 00149 - EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A LA PROTECCIÓN Y								96,946.52	96,946.52		64,032.00	64,032.00		64,032.00	64,032.00		65,316.00	65,316.00		66,618.00	66,618.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								3,600.00	3,600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870100010002 S. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y								1.00	3,600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ALICANTARILLADO																						
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								1,200.00	1,200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870100030010 S. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								1.00	1,200.00		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								6,000.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870500030018 S. SERVICIO DE INTERNET								1.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO								62,778.00	62,778.00		64,032.00	64,032.00		64,032.00	64,032.00		65,316.00	65,316.00		66,618.00	66,618.00	
040100010004 S. SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE								1.00	62,778.00		1.00	64,032.00		1.00	64,032.00		1.00	65,316.00		1.00	66,618.00	
ALIMENTOS																						
Meta: 0121 - SEGURIDAD DE AEROPUERTOS								67,972.36	67,972.36		54,301.48	54,301.48		53,610.00	53,610.00		55,359.48	55,359.48		56,467.48	56,467.48	
Actividad Operativa: 00192 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA SEGURIDAD								67,972.36	67,972.36		54,301.48	54,301.48		53,610.00	53,610.00		55,359.48	55,359.48		56,467.48	56,467.48	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								1,554.00	1,554.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
175500100070 B. ACEITE LUBRICANTE SAC 10 W 40º								53.00	1,454.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
175500100407 B. ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN								2.00	70.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
AUTOMÁTICA TIPO ATF X 14 gal																						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA								691.48	691.48		691.48	691.48		0.00	0.00		691.48	691.48		691.48	691.48	
767400062878 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA								2.00	691.48		2.00	691.48		0.00	0.00		2.00	691.48		2.00	691.48	
COD. REF. 1K3182 NEGRO																						
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS								2,006.98	2,006.98		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071000010308 B. FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1021803008								6.00	216.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071000011190 B. FILTRO DE AIRE COD. REF. 2319008040								3.00	279.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071000000090 B. FILTRO DE GASOLINA COD. REF.								2.00	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2240011202																						
283400060327 B. BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH								1.00	468.88		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
800 A 12 V																						
940800030158 B. JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA								3.00	483.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
SSANYONG COD. REF. 4813008260																						
940800030160 B. JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA								2.00	310.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
SSANYONG COD. REF. 4841308051																						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								4,800.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870100020003 S. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA								1.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								1,560.00	1,560.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870100010002 S. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y								1.00	1,560.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ALICANTARILLADO																						
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET								4,800.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
870500030018 S. SERVICIO DE INTERNET								1.00	4,800.00		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 : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FE/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025				2026				2027				2028			
					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
PROGRAMACIÓN 01 MIN.					47,144,600.92		10,108,833.77		12,207,127.86		10,257,925.28		12,534,458.27		10,952,406.20		12,851,886.55		11,171,123.28	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					47,144,600.92		10,108,833.77		12,207,127.86		10,257,925.28		12,534,458.27		10,952,406.20		12,851,886.55		11,171,123.28	
Mej. 0121 - SEGURIDAD DE ASRO Y FUERTES					67,972.36		26,064.00		54,301.48		53,610.00		55,369.48		54,678.00		55,467.48		55,776.00	
Actividad Operativa 0015 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA SEGURIDAD					67,972.36		26,064.00		54,301.48		53,610.00		55,369.48		54,678.00		55,467.48		55,776.00	
2.3.2 7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					82,660.00		26,064.00		53,610.00		53,610.00		54,678.00		54,678.00		55,776.00		55,776.00	
040700010028 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00		26,064.00		53,610.00		53,610.00		54,678.00		54,678.00		55,776.00		55,776.00	
Mej. 0122 - INVERSIONES Y OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELITOS QUE					27,688.00		27,688.00		10,422.00		10,422.00		10,632.00		10,632.00		10,642.00		10,642.00	
Actividad Operativa 0016 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DEL					27,688.00		27,688.00		10,422.00		10,422.00		10,632.00		10,632.00		10,642.00		10,642.00	
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					390.00		390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100020038 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00		390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					180.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100010025 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,600.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019 SERVICIO DE INTERNET					1.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500000275 ALQUILER DE LOCAL					1.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					10,218.00		10,218.00		10,422.00		10,422.00		10,632.00		10,632.00		10,642.00		10,642.00	
040700010024 SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS					1.00		10,218.00		10,422.00		10,422.00		10,632.00		10,632.00		10,642.00		10,642.00	
Mej. 0124 - INVERSIONES Y OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELITOS QUE					318,498.75		24,252.00		53,383.62		47,652.00		55,073.48		48,608.00		56,200.30		49,578.00	
Actividad Operativa 00161 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DEL					318,498.75		24,252.00		53,383.62		47,652.00		55,073.48		48,608.00		56,200.30		49,578.00	
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
689600070226 CHALECO TACTICO DE LONA					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES					720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175900010071B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40 PARA MOTOR PETROLERO					15.00		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					4,000.88		0.00		4,736.86		0.00		6,472.82		0.00		8,627.84		0.00	
503300020055B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALE 2 in X 360 yd					6.00		0.00		62.95		0.00		82.96		0.00		102.96		0.00	
710300010018B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 in X 36 yd					12.00		0.00		16.85		0.00		15.85		0.00		14.85		0.00	
710300030035B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. 36 yd					8.00		0.00		47.04		0.00		47.04		0.00		47.04		0.00	
710300050072B GOMA LIQUIDA X 250 g					4.00		0.00		10.36		0.00		10.36		0.00		10.36		0.00	
710600000021B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					3.00		0.00		36.40		0.00		36.40		0.00		36.40		0.00	
710600000018B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4					5.00		0.00		42.50		0.00		42.50		0.00		42.50		0.00	
710600000004B FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4					12.00		0.00		43.90		0.00		43.90		0.00		43.90		0.00	
710600000003B FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 917					5.00		0.00		59.65		0.00		59.65		0.00		59.65		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000036

FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo					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/				
PROGRAMACIÓN C.M.N						17,144,600.92	17,144,600.92	10,106,933.77	10,106,933.77	12,387,127.50	12,387,127.50	10,737,923.28	10,737,923.28	11,524,488.27	11,524,488.27	10,952,405.28	10,952,405.28	12,831,546.55	12,831,546.55	11,171,123.28	11,171,123.28
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Metas 0123 - INVESTIGACIONES Y OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELITOS QUE						318,498.75	318,498.75	24,262.00	24,262.00	53,383.52	53,383.52	47,562.00	47,562.00	55,073.48	55,073.48	48,605.00	48,605.00	66,200.30	66,200.30	49,670.00	49,670.00
Actividad Operativa: 0151 - EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELI																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,000.89	4,000.89	0.00	0.00	4,736.86	4,736.86	0.00	0.00	5,472.92	5,472.92	0.00	0.00	56,200.30	56,200.30	49,578.00	49,578.00
710500120075 B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE UNIDAD			0.150000	24.00	3.60	0.00	0.00	24.00	3.60	0.00	0.00	24.00	3.60	0.00	0.00	24.00	3.60	0.00	0.00	
DE 5.3 cm X 8.5 cm																					
711100030005 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD			1.250781	12.00	15.01	0.00	0.00	12.00	15.01	0.00	0.00	12.00	15.01	0.00	0.00	12.00	15.01	0.00	0.00	
7115000110027 B	ENGRAFADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS) UNIDAD			41.807234	2.00	83.87	0.00	0.00	2.00	83.87	0.00	0.00	2.00	83.87	0.00	0.00	2.00	83.87	0.00	0.00	
7115000120003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX. UNIDAD			52.568891	2.00	105.14	0.00	0.00	2.00	105.14	0.00	0.00	2.00	105.14	0.00	0.00	2.00	105.14	0.00	0.00	
7115000140003 B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO UNIDAD			4.165000	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	
7115000150015 B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 200 CLIPS UNIDAD			4.130000	2.00	8.26	0.00	0.00	2.00	8.26	0.00	0.00	2.00	8.26	0.00	0.00	2.00	8.26	0.00	0.00	
7115000190001 B	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm UNIDAD			1.026687	5.00	5.13	0.00	0.00	5.00	5.13	0.00	0.00	5.00	5.13	0.00	0.00	5.00	5.13	0.00	0.00	
7115000200007 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD			1.557500	5.00	7.75	0.00	0.00	5.00	7.75	0.00	0.00	5.00	7.75	0.00	0.00	5.00	7.75	0.00	0.00	
7115000230042 B	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLÁSTICO UNIDAD			4.867045	8.00	29.38	0.00	0.00	8.00	29.38	0.00	0.00	8.00	29.38	0.00	0.00	8.00	29.38	0.00	0.00	
711600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD			1.026605	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	
711600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD			0.591200	100.00	29.12	0.00	0.00	100.00	29.12	0.00	0.00	100.00	29.12	0.00	0.00	100.00	29.12	0.00	0.00	
7116000030038 B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm UNIDAD			4.073250	1.00	4.07	0.00	0.00	1.00	4.07	0.00	0.00	1.00	4.07	0.00	0.00	1.00	4.07	0.00	0.00	
7116000040112 B	LAPIZ NEGRO GRADO 20 CON BORRAIDOR UNIDAD			0.305792	40.00	14.63	0.00	0.00	40.00	14.63	0.00	0.00	40.00	14.63	0.00	0.00	40.00	14.63	0.00	0.00	
7116000060045 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD			1.640179	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	
7116000060043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD			1.640143	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	6.00	9.84	0.00	0.00	
7116000060044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELAO COLOR AMARILLO UNIDAD			2.731607	12.00	32.85	0.00	0.00	12.00	32.85	0.00	0.00	12.00	32.85	0.00	0.00	12.00	32.85	0.00	0.00	
7116000090045 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD			3.303902	28.00	92.51	0.00	0.00	28.00	92.51	0.00	0.00	28.00	92.51	0.00	0.00	28.00	92.51	0.00	0.00	
7116000090052 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMANO GRANDE COLOR NEGRO UNIDAD			3.551707	3.00	10.66	0.00	0.00	3.00	10.66	0.00	0.00	3.00	10.66	0.00	0.00	3.00	10.66	0.00	0.00	
7116000090053 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO UNIDAD			2.750000	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	
7117200030014 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS UNIDAD			8.153774	50.00	407.59	0.00	0.00	50.00	407.59	0.00	0.00	50.00	407.59	0.00	0.00	50.00	407.59	0.00	0.00	
7117200050024 B	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4 EMP X 500 UNIDAD			11.627000	100.00	1,162.30	0.00	0.00	100.00	1,162.30	0.00	0.00	100.00	1,162.30	0.00	0.00	100.00	1,162.30	0.00	0.00	
7117200170102 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE UNIDAD			0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	
7116500080017 B	GRAPA 23x26 X 1800 UNIDAD			4.247800	8.00	25.49	0.00	0.00	8.00	25.49	0.00	0.00	8.00	25.49	0.00	0.00	8.00	25.49	0.00	0.00	
7116500080026 B	GRAPA 28x6 X 5000 UNIDAD			2.702183	8.00	16.21	0.00	0.00	8.00	16.21	0.00	0.00	8.00	16.21	0.00	0.00	8.00	16.21	0.00	0.00	
7674000052383 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. RET. T544120AL NEGRO UNIDAD			30.845200	15.00	402.68	0.00	0.00	15.00	402.68	0.00	0.00	15.00	402.68	0.00	0.00	15.00	402.68	0.00	0.00	
7674000052384 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. RET. T544220AL CIAN UNIDAD			30.563221	10.00	309.53	0.00	0.00	10.00	309.53	0.00	0.00	10.00	309.53	0.00	0.00	10.00	309.53	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA R.P.N.P.CUSCO
MRO. IDENTIFICACIÓN : 000006

CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028			
FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N.				17,444,000.92	14,106,833.77	12,387,127.06	10,737,023.18	12,624,486.47	10,952,405.20	12,811,646.64	11,174,123.26								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,444,000.92	14,106,833.77	12,387,127.06	10,737,023.18	12,624,486.47	10,952,405.20	12,811,646.64	11,174,123.26								
MRO. 0123-1 INVESTIGACIONES Y OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELITOS QUE-				318,498.76	24,752.00	53,283.52	47,662.00	55,073.48	40,606.00	56,200.30	49,578.00								
Actividad Operativa: COMI - EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA LOS DELI-				4,000.89	0.00	4,736.86	0.00	5,412.82	0.00	6,072.64	0.00								
23.1.5.1.2	PAQUETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T6M4320AL MASCANTA	UNIDAD	30.363221	10.00	306.82	0.00	309.63	0.00	309.63	0.00	10.00	309.63	0.00	0.00	0.00			
76.00052385A	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T6M4320AL MASCANTA	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T6M4320AL MASCANTO	UNIDAD	30.363221	10.00	306.82	0.00	309.63	0.00	309.63	0.00	10.00	309.63	0.00	0.00	0.00			
23.1.5.3.1	ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR		UNIDAD	904.66	0.00	0.00	0.00	994.66	0.00	994.66	0.00	0.00	994.66	0.00	0.00	0.00			
1330000208C	CERA LIQUIDA PARA PISO COLORADO X 1 L		UNIDAD	3,000.000	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00			
1330000208B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLORADO X 1 UNIDAD		UNIDAD	9,534.434	5.00	75.30	0.00	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00			
13300012025	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 UNIDAD		UNIDAD	8.991566	5.00	53.95	0.00	73.95	0.00	53.95	0.00	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00			
13300014026	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 1 UNIDAD		UNIDAD	1.886005	12.00	22.66	0.00	22.66	0.00	22.66	0.00	12.00	22.66	0.00	0.00	0.00			
1330004006A	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 55 gr APROX.		GALON	9,000.000	6.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00			
13300030290	DESATAPADOR LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	12,895.960	8.00	115.87	0.00	115.87	0.00	115.87	0.00	9.00	115.87	0.00	0.00	0.00			
13300054001	PREMADOR DE SARGO X 1 gr		UNIDAD	10,620.000	5.00	53.70	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	5.00	53.10	0.00	0.00	0.00			
1330005006B	ESCALA DE YALON 4 HILERAS		UNIDAD	8,448.791	6.00	50.69	0.00	50.69	0.00	50.69	0.00	6.00	50.69	0.00	0.00	0.00			
13300020772	PASO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm		UNIDAD	2,301.002	24.00	55.22	0.00	55.22	0.00	55.22	0.00	24.00	55.22	0.00	0.00	0.00			
13300020201	PASO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm X 10		UNIDAD	6,550.796	12.00	78.73	0.00	78.73	0.00	78.73	0.00	12.00	78.73	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,089.395	3.00	60.29	0.00	60.29	0.00	60.29	0.00	3.00	60.29	0.00	0.00	0.00			
13300000087	JABON DERMATICA LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	20,0															

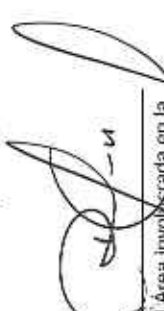
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 012 JEFATURA DE LA X R PNP-CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000035

FFIRB		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Medio	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17,144,500.32	10,106,833.77	12,387,127.86	10,737,923.28	12,624,458.27	10,962,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28
1-01 PLAN NACIONAL	CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER			6,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900100350561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/				17,144,500.32	10,106,833.77	12,387,127.86	10,737,923.28	12,624,458.27	10,962,405.28	12,831,646.55	11,171,123.28	11,171,123.28	11,171,123.28

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


Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
Jefe de Área de Abastecimiento
REGION POLICIAL CUSCO


Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
Jefe de la Unidad de Administración (UE-012)
REGION POLICIAL CUSCO

