

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300812

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	173,987.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	173,987.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	0.00	0.00
Meta: 0012 - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	173,987.68	173,987.68	166,795.32	167,895.32	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS Y BIENES					186,677.58	148,685.52	161,387.68	169,487.68	162,295.32	163,395.32	169,487.68	169,487.68	162,295.32	163,395.32	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					14,520.00	4,400.00	12,056.00	12,056.00	12,144.00	12,144.00	12,056.00	12,056.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	22.000000	620.00	200.00	548.00	548.00	12,144.00	12,144.00	548.00	12,056.00	552.00	12,144.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,657.60	985.50	5,731.70	5,731.70	6,551.30	6,551.30	5,731.70	5,731.70	6,551.30	6,551.30	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X UNIDAD	UNIDAD	4.500000	12.00	0.00	12.00	12.00	54.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	15.00	0.00	12.00	12.00	60.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	
710300012013	B	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS	UNIDAD	13.500000	11.00	0.00	6.00	6.00	81.00	81.00	6.00	81.00	6.00	81.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	12.000000	60.00	0.00	48.00	48.00	576.00	576.00	48.00	576.00	48.00	624.00	0.00	
71060001008	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO	UNIDAD	7.500000	15.00	0.00	6.00	6.00	45.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	0.00	
71060004004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	1.200000	300.00	0.00	248.00	248.00	297.60	297.60	248.00	297.60	252.00	302.40	0.00	
715000011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	30.500000	3.00	0.00	5.00	5.00	152.50	152.50	5.00	152.50	5.00	152.50	0.00	
715000011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	17.000000	2.00	0.00	5.00	5.00	85.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	0.00	
715000022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.200000	12.00	0.00	6.00	6.00	7.20	7.20	6.00	7.20	6.00	7.20	0.00	
715000023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	8.000000	12.00	0.00	6.00	6.00	48.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.800000	24.00	0.00	48.00	48.00	278.40	278.40	48.00	278.40	48.00	301.60	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	30.000000	1.00	0.00	5.00	5.00	150.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	30.000000	2.00	0.00	6.00	6.00	180.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000	12.00	0.00	6.00	6.00	42.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000	12.00	0.00	6.00	6.00	42.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	20.00	0.00	6.00	6.00	42.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	
716000016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	12.00	0.00	6.00	6.00	21.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	
716000016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	6.00	0.00	6.00	6.00	21.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	
716000016002	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ml COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	5.00	0.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	
717200056022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	25.000000	65.00	30.00	60.00	60.00	1,500.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	0.00	
717200056049	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	38.000000	15.00	5.00	6.00	6.00	228.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	0.00	
71720014013	B	LIBRO DE ACTAS DE 50 FOLIOS	UNIDAD	7.500000	2.00	0.00	6.00	6.00	45.00	45.00	6.00	45.00	6.00	45.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300812

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS Y BIENES					186,677.58	148,685.52	161,387.68	169,487.68	163,395.32	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				6,657.60	985.50	5,731.70	5,731.70	6,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000		85.00	15.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000		24.00	0.00	18.00	18.00	132.00	22.00	108.00	22.00	132.00	0.00	0.00	
76740005238 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	45.000000		32.00	0.00	38.00	38.00	2,700.00	60.00	1,620.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00	
76740006035 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	250.000000		2.00	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				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	1.00	1.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				499.98	499.98	499.98	499.98	500.02	1.00	499.98	1.00	499.98	0.00	0.00	
87050002000 S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO			1.00	1.00	1.00	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94200003001 S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				146,000.00	133,800.00	134,100.00	142,200.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	
07110038008 S	CONTRATACION DE EXPERTO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR COMITES PRESUPUESTO	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038018 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO			1.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	
07110038498 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	SERVICIO			1.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	
07110038626 S	SERVICIO ASISTENCIA Y CONSOLIDACION DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	SERVICIO			1.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	1.00	79,800.00	1.00	79,800.00	1.00	79,800.00	1.00	79,800.00	0.00	0.00	
07110043388 S	SERVICIO DE COORDINACION PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO			1.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	
111000010000 S	SERVICIOS INSPECCIONES TECNICAS DE EDIFICIOS	SERVICIO			1.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	
12030003001 S	SERVICIO DE MONITOREO DE AREAS TECNICAS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNALES	SERVICIO			1.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300812

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		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.				191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	173,987.68	167,895.32	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	173,987.68	167,895.32	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0012 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	173,987.68	167,895.32	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS				4,816.30	4,183.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,816.30	4,183.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				1.00	4,183.70	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/				191,493.88	152,869.22	165,887.68	173,987.68	166,795.32	173,987.68	167,895.32	167,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
ACOBAMBA, HUANCVELICA
Lic. Lazaro Pimentel Cocalon
JEFE DE ABASTECIMIENTO

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
Prof. César Rúa Barbarán
ALCALDE

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