



# Municipalidad Distrital de María

## LUYA-AMAZONAS



'Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

María, 15 de enero del 2024

**OFICIO N°009-2024-MDM/PL/A**

**SEÑOR : LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS**

**Director General de la Dirección General de Abastecimiento**

**LIMA.-**

**ASUNTO : REMITO CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA.**

Es grato dirigirme al Despacho de su digno cargo haciéndole llegar mi cordial saludo en Nombre de la Municipalidad Distrital de María, Provincia de Luya, Región Amazonas, a la cual represento en mi condición de Alcalde y al mismo tiempo hacerle llegar adjunto al presente; el Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras de esta Entidad, para su correspondiente publicación.

Agradeciendo por anticipado la atención brindada me suscribo de usted.

Astentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
MARÍA  
Juan d. Dios Cruz Inga  
DNI N° 41788465  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARÍA  
JR. BOLOGNESI S/N Plaza de Armas – MARIA  
CEL: 979757939

RUC: 20185607802  
[munimaria2023.2026@gmail.com](mailto:munimaria2023.2026@gmail.com)

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

UNIDAD EJECUTORA : 011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					90,645.20		75,298.40		90,737.20		79,198.40		90,737.20		79,198.40		0.00		0.00		
Meta: 0018 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - PROGRAMAS SOCIALES					6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		0.00	0.00	
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		6,908.40		0.00	0.00	
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				UNIDAD	3,800,000	1,818.00	6,908.40	1,818.00	6,908.40	1,818.00	6,908.40	1,818.00	6,908.40	1,818.00	6,908.40	1,818.00	6,908.40	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																					
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					83,736.80		68,390.00		83,828.80		72,290.00		83,828.80		72,290.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					83,736.80		68,390.00		83,828.80		72,290.00		83,828.80		72,290.00		0.00		0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,650.00		8,750.00		12,650.00		8,750.00		12,650.00		8,750.00		0.00		0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5				GALON	17,500,000	500.00	8,750.00	500.00	8,750.00	500.00	8,750.00	500.00	8,750.00	500.00	8,750.00	500.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B GASOHOL 90 PLUS				GALON	19,500,000	200.00	3,900.00	0.00	0.00	200.00	3,900.00	0.00	0.00	200.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,207.80		0.00		5,899.80		0.00		5,899.80		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd				UNIDAD	10,000,000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL				UNIDAD	7,500,000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS				UNIDAD	11,000,000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	10,000,000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				UNIDAD	3,500,000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)				UNIDAD	19,000,000	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				UNIDAD	18,000,000	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				UNIDAD	5,000,000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA				UNIDAD	3,800,000	36.00	136.80	0.00	0.00	36.00	136.80	0.00	0.00	36.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL				UNIDAD	7,000,000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	22,000,000	150.00	3,300.00	0.00	0.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100				UNIDAD	2,500,000	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100				UNIDAD	12,000,000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000				UNIDAD	5,000,000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL				EMP X 50	8,000,000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005254 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C33S020602 CIAN				UNIDAD	55,000,000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005254 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C33S020604 AMARILLO				UNIDAD	55,000,000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005255 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C33S020603 MAGENTA				UNIDAD	55,000,000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	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 : 011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				90,645.20		75,298.40		90,737.20		79,198.40		90,737.20		79,198.40		0.00		0.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				83,736.80		68,390.00		83,828.80		72,290.00		83,828.80		72,290.00		0.00		0.00						
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				83,736.80		68,390.00		83,828.80		72,290.00		83,828.80		72,290.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				83,736.80		68,390.00		83,828.80		72,290.00		83,828.80		72,290.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,207.80		0.00		5,899.80		0.00		5,899.80		0.00		0.00		0.00						
76740005255 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD 55.0000000				4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				239.00		0.00		239.00		0.00		239.00		0.00		0.00		0.00						
13300016000 B DETERGENTE GRANULADO X 1 kg UNIDAD 7.000000				5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13500005006 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm UNIDAD 17.000000				3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13500013000 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 5.000000				3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 18.000000				3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920012010 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) UNIDAD 21.000000				4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		0.00		0.00						
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO				1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				2,340.00		2,340.00		2,340.00		2,340.00		2,340.00		2,340.00		0.00		0.00						
87050003007 S LINEA DEDICADA A INTERNET DE 15 MBPS SERVICIO				1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,100.00		8,100.00		10,100.00		8,100.00		10,100.00		8,100.00		0.00		0.00						
07110038132 S SERVICIO DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO SERVICIO				1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038667 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS DEL BANCO DE INVERSIONES DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS SERVICIO				1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110043387 S SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO EN MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EN EL SISTEMA DE DEMANDAS JUDICIALES. SERVICIO				1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110043431 S SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO SERVICIO				1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7. 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				12,000.00		9,000.00		12,000.00		9,000.00		12,000.00		9,000.00		0.00		0.00						
07050004020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110043276 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				37,500.00		37,500.00		37,900.00		41,400.00		37,900.00		41,400.00		0.00		0.00						
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SERVICIO				1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038039 S SERVICIO DE REGISTRADOR CIVIL SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038795 S SERVICIO DE ASISTENCIA GERENCIAL SERVICIO				1.00	17,100.00	1.00	17,100.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	1.00	17,500.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									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.																								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							90,645.20	75,298.40	90,737.20	79,198.40	90,737.20	79,198.40	90,737.20	79,198.40	0.00	0.00								
Meta: 0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							83,736.80	68,390.00	83,828.80	72,290.00	83,828.80	72,290.00	83,828.80	72,290.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA							83,736.80	68,390.00	83,828.80	72,290.00	83,828.80	72,290.00	83,828.80	72,290.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							37,500.00	37,500.00	37,900.00	41,400.00	37,900.00	41,400.00	37,900.00	41,400.00	0.00	0.00								
07110038821 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL GENERAL S/</b>							<b>90,645.20</b>	<b>75,298.40</b>	<b>90,737.20</b>	<b>79,198.40</b>	<b>90,737.20</b>	<b>79,198.40</b>	<b>90,737.20</b>	<b>79,198.40</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>								

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA

WILDER REPUBLICAN CHECAN  
DNI N°: 41812948  
GERENCIA MUNICIPAL

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