



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 07-2024-GA/GM/MPMN

Moquegua, 19 de enero del 2024.

VISTO:

El Informe Legal N° 111-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha 19 de enero de 2024, Informe N° 154-2024-SLSG-GA/GM/MPMN sobre Cuadro Multianual de Necesidades de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 2024 y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", el Artículo II, establece: "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, conforme a lo dispuesto en la ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 85° del Texto Único Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN, de fecha 29 de diciembre de 2024, resuelve en su Artículo Segundo: *Desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración*; señalando en el numeral 8: "Aprobar y modificar el cuadro Multianual de necesidades de la Municipalidad y sus modificaciones";

Que, conforme al artículo 39° de la Ley N.º 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante la Ley N° 31953, se aprobó el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024; así mismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 0494-2023-A/MPMN de fecha 29 de diciembre de 2023, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gasto correspondiente al año Fiscal 2024 del Pliego: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/54.01, se ha aprobado la Directiva N° 0001-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", la cual establece que se debe realizar el registro de bienes, servicios y obras por un período de tres (03) años.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Que, de acuerdo a los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende, entre otros, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras que tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la Inversión Pública,

Que, el numeral 1 del artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, señala que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla considerando el Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, por un periodo mínimo de tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las Entidades, a fin de identificarlos debidamente valorizarlos y contar con información integral de los mismos;

Que, asimismo el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establece que el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras es el Cuadro Multianual de Necesidades;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, de fecha 26 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", que tiene por objeto establecer disposiciones para que La Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un período mínimo de (03) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos;

Que, de conformidad con el numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N° 005- 2021-EF/54.01, modificada con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01 de 25 de noviembre del 2022, el Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad; o por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad, dentro de los (12) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva;

Que, el numeral 24.3 del artículo 24 de la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, señala que la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades se realiza en la sede digital de la entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, el numeral 27.3 del artículo 27 de la Directiva N° 0005-2021 -EF/54 01, dispone que las modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades son aprobadas por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se le hubiese delegado dicha facultad; la aprobación se realizará el último día hábil de la semana a través de la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva;

Que, con Informe N° 154-2023-SGLSG-GA/GM/MPMN, de fecha 18 de enero de 2024, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva N° 005-2021- EF/54.01, conforme a lo dispuesto en el numeral 24.2 del articulo 24 de la "Directiva para la Programación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01; modificada con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01 de 25 de noviembre del 2022.

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF, Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución de Alcaldía N° 0479-2023-A/MPMN y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el "Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 301481 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto-Moquegua, por el periodo 2024, 2025 y 2026" de acuerdo al Anexo 04 adjunto a la presente.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que toda modificatoria al "cuadro Multianual de Necesidades", se realizara mediante la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, modificada con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01 de 25 de noviembre del 2022.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, así como las demás áreas pertinentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
CPC. MARCO CHUMUTALLI M.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

C.C. ARCHIVO
G.A
S.G.L.S.G
O.T.I.E

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

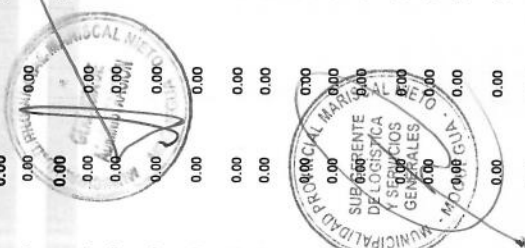
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				262,165.52	425,657.12	262,165.52	425,657.12	262,165.52	425,657.12	0.00	0.00				
Meta: 0002 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCU				83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0248 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS				83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	0.00	0.00				
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	83,973.22	71,266.72	0.00	0.00				
09060001005 B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.490000	788.00	9,054.12	788.00	9,054.12	788.00	9,054.12	788.00	9,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003050 B	ARROZ CORRIENTE	KLG	3.500000	2,955.00	10,342.50	2,955.00	10,342.50	2,955.00	10,342.50	2,955.00	10,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003065 B	MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	12.500000	985.00	12,312.50	985.00	12,312.50	985.00	12,312.50	985.00	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003074 B	QUINUA GRADO 1	KLG	10.000000	394.00	3,940.00	394.00	3,940.00	394.00	3,940.00	394.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	985.00	4,432.50	985.00	4,432.50	985.00	4,432.50	985.00	4,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006015 B	CABALLA EN FILETE CALIDAD EXTRA EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	3.750000	5,910.00	22,162.50	5,910.00	22,162.50	5,910.00	22,162.50	5,910.00	22,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	UNIDAD	4.800000	1,970.00	9,456.00	1,970.00	9,456.00	1,970.00	9,456.00	1,970.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002011 B	PAPA SECA	KLG	6.500000	788.00	5,122.00	788.00	5,122.00	788.00	5,122.00	788.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	6.900000	394.00	2,718.60	394.00	2,718.60	394.00	2,718.60	394.00	2,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	7.500000	591.00	4,432.50	591.00	4,432.50	591.00	4,432.50	591.00	4,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0117 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES				178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - ATENCIÓN CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS D				178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	178,192.30	354,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001005 B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.490000	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007 B	TRIGO MOTE	KLG	6.500000	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044 B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.600000	20,680.00	74,448.00	20,680.00	74,448.00	20,680.00	74,448.00	20,680.00	74,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003074 B	QUINUA GRADO 1	KLG	10.000000	2,235.00	22,350.00	2,235.00	22,350.00	2,235.00	22,350.00	2,235.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006005 B	ANCHOVETA ENTERA EN SALSA DE TOMATE X 425 g	UNIDAD	6.700000	7,054.00	47,261.80	7,054.00	47,261.80	7,054.00	47,261.80	7,054.00	47,261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006013 B	CABALLA ENTERO EN ACEITE VEGETAL X 425 g APROX.	UNIDAD	7.230000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006014 B	CABALLA ENTERO EN ACEITE VEGETAL X 425 g APROX.	UNIDAD	7.230000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012 B	FRUJO CANARIO CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	9.500000	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013 B	HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA	KLG	7.500000	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	6.900000	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	7.500000	0.00	34,132.50	0.00	34,132.50	0.00	34,132.50	0.00	34,132.50	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

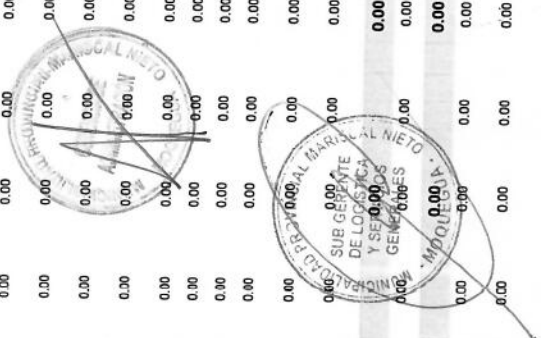
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				198,572.50	56,000.00	198,572.50	198,572.50	56,000.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0245 - RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LO:				198,572.50	56,000.00	198,572.50	198,572.50	56,000.00	0.00	0.00					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				99,572.50	56,000.00	99,572.50	99,572.50	56,000.00	0.00	0.00					
1721000702 B DIESEL B5 S50				6,000.00	56,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00					
1721000900 B GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS				250.00	0.00	3,572.50	250.00	3,572.50	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00					
90150002000 S SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS				1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0054 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO ML				9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1721000702 B DIESEL B5 S50				575.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0057 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZAC				63,640.40	14,388.20	151,295.40	217,995.40	40,569.20	35,569.20	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				46,140.40	9,388.20	124,795.40	188,495.40	14,069.20	14,069.20	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				126.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				6.00	126.00	6.00	126.00	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				5,820.00	88.20	5,220.00	688.20	5,220.00	688.20	0.00	0.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				18.00	88.20	18.00	88.20	88.20	88.20	18.00	88.20	18.00	88.20	0.00	
LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO															
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				24.00	106.80	24.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOMO ANCHO TAMAÑO A4															
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO				12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4															
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				24.00	240.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE				12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAMAÑO A4 X 5 m															
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 29/6				6.00	210.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011005 B ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE				6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(37 HOJAS)															
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002002 B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO				6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				100.00	220.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL															
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA				6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUESA REDONDA COLOR ROJO															
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA				12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BISELADA VERDE															



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Tipo	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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,762,947.15	4,973,492.08	4,157,076.70	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,429,523.27	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta 0057 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZAC					63,640.40	14,388.20	151,295.40	217,995.40	40,569.20	35,569.20	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					46,140.40	9,388.20	124,795.40	188,495.40	14,069.20	14,069.20	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,820.00	88.20	5,220.00	5,220.00	688.20	688.20	0.00	0.00				
71600006050 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	36.0000000	3.00	0.00	108.00	3.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008006 B		SELLO DE JEBE "VIB"	UNIDAD	35.0000000	2.00	0.00	70.00	2.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008006 B		SELLO NUMERADOR	UNIDAD	39.5000000	2.00	0.00	79.00	2.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008010 B		SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD	58.0000000	2.00	0.00	116.00	2.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008011 B		SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	30.0000000	2.00	0.00	60.00	2.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008015 B		SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 20 mm APROX.	UNIDAD	33.0000000	2.00	0.00	66.00	2.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.5000000	6.00	0.00	39.00	6.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	12.0000000	3.00	0.00	36.00	3.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	12.0000000	3.00	0.00	36.00	3.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.0000000	60.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005025 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	MILLAR	76.0000000	6.00	0.00	456.00	6.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014008 B		LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	27.0000000	6.00	0.00	162.00	6.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.5000000	24.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017006 B		PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	0.5000000	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017006 B		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.5000000	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	5.0000000	6.00	0.00	30.00	6.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005005 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	5.0000000	6.00	0.00	30.00	6.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008011 B		GRAPA 26x6 X 5000	DECENA	45.0000000	6.00	0.00	270.00	6.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.5000000	2.00	0.00	13.00	2.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006218 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	300.0000000	3.00	0.00	900.00	3.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.0000000	3.00	0.00	900.00	4.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					99.00	0.00	54.00	54.00	81.00	81.00	54.00	54.00	81.00	81.00		
07040019000 B		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	9.0000000	11.00	0.00	99.00	6.00	0.00	54.00	9.00	81.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					350.40	0.00	350.40	350.40	0.00	0.00	350.40	0.00	0.00			
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.0000000	6.00	0.00	24.00	6.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	3.5000000	6.00	0.00	21.00	6.00	0.00	21.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

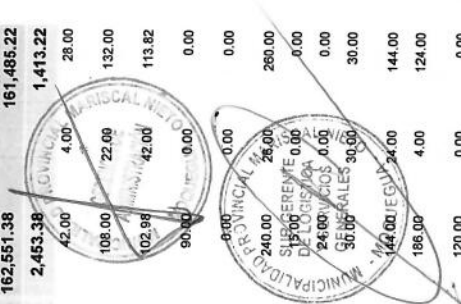
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0057 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZAC				63,640.40	14,388.20	151,295.40	40,569.20	217,995.40	35,569.20	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				46,140.40	9,388.20	124,795.40	14,069.20	188,495.40	14,069.20	0.00	0.00				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				350.40	0.00	350.40	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00				
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO				6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006043 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO				12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008000 B SELLO DE JEBE "URGENTE"				2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS				6.00	141.00	6.00	141.00	6.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12				6.00	41.40	6.00	41.40	6.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				1,005.00	300.00	1,005.00	300.00	1,005.00	300.00	1,005.00	300.00	0.00	0.00		
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL				100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00		
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA				6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001015 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA				12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006050 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				3.00	108.00	3.00	108.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00		
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd				12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B GRAPA 23/23 X 1000				12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS				24,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
07010002003 S CONSULTORIA EN GESTION PUBLICA				1.00	24,000.00	1.00	100,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,500.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				1.00	3,500.00	1.00	4,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS				1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	15,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6,500.00	0.00	6,300.00	2,000.00	6,500.00	2,000.00	6,500.00	2,000.00	0.00	0.00		
02170003000 S SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES				1.00	4,500.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00		
50150003002 S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00		
50150003012 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION				1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

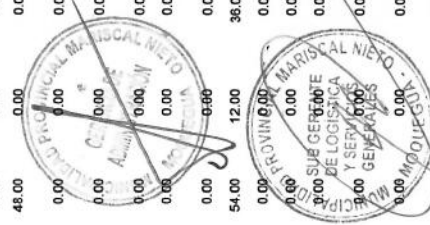
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
		Meia: 0057 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZAC			63,640.40	14,388.20	151,295.40	217,995.40	35,569.20	0.00	0.00					
		Actividad Operativa: C0070 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y ELECI			5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.5.1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL			5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00					
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0071 - ELABORACION, MODIFICACION Y REVISION DE PROPUESTAS I					9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00					
07110038573 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0073 - ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS E INST					3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
2.3.2.2.5.1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
Meia: 0057 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES					200,267.58	170,985.22	181,551.38	170,985.22	170,985.22	181,551.38	170,985.22					
Actividad Operativa: C0038 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A ORDENE:					179,267.58	161,485.22	162,551.38	161,485.22	161,485.22	162,551.38	161,485.22					
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			18,169.58	1,413.22	2,453.38	1,413.22	1,413.22	2,453.38	1,413.22					
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD		6.00	42.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	28.00	
71030012021 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD		18.00	108.00	18.00	108.00	22.00	132.00	18.00	108.00	22.00	132.00	132.00	
71030013004 B		BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50		38.00	102.98	38.00	102.98	42.00	113.82	38.00	102.98	42.00	113.82	113.82	
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD		6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD		150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25		24.00	240.00	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	260.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50		1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
71060012006 B		MICA PORTAPELES TAMAÑO A4	DECENA		3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
71110001001 B		BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
71110003001 B		CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD		24.00	144.00	24.00	144.00	144.00	144.00	24.00	144.00	144.00	144.00	144.00	
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 266	UNIDAD		6.00	186.00	6.00	186.00	4.00	124.00	6.00	186.00	4.00	124.00	124.00	
71500011005 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	UNIDAD		1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD		1.00	686.00	1.00	686.00	0.00	0.00	1.00	686.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
71500022003 B		TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD		30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	75.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

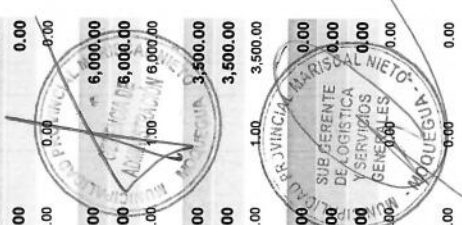
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													399,209.73	4,284,201.77	386,903.07
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	294,526.73	2,551,526.27	282,227.07				
Meta:	0067 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	181,551.38	170,985.22	170,985.22				
Actividad Operativa:	C0038 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A ORDENE:			200,267.58	170,985.22	181,551.38	170,985.22	181,551.38	181,551.38	170,985.22	170,985.22				
2.3.1	5. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			178,267.58	161,485.22	162,551.38	161,485.22	162,551.38	162,551.38	161,485.22	161,485.22				
71600001018	B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40	18.00	86.40				
71600001020	B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00				
71600001025	B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600004011	B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00				
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00				
71600009004	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016002	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00				
71600018001	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTODENTIFICABLES X 28 mL	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00				
71720003002	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003045	B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014022	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017002	B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00				
71850008002	B GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008004	B GRAPA 23/17 X 5000	UNIDAD	9.500000	43.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014000	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	0.900000	30.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006234	B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000	15.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1	5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			324.00	316.00	324.00	316.00	324.00	316.00	324.00	316.00				
13920010016	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	8.00	96.00	12.00	144.00	8.00	96.00				
13920016034	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00				
2.3.2	2. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			37,004.00	36,996.00	37,004.00	36,996.00	37,004.00	36,996.00	37,004.00	36,996.00				
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	37,004.00	1.00	36,996.00	1.00	37,004.00	1.00	36,996.00				
											325.00	316.00	325.00	316.00	
											144.00	96.00	144.00	96.00	
											180.00	220.00	180.00	220.00	
											37,004.00	36,996.00	37,004.00	36,996.00	
											1.00	1.00	1.00	1.00	
											37,004.00	36,996.00	37,004.00	36,996.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				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
Código del ítem	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,903.07	282,227.07	386,903.07			
Meta:	0057 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	170,985.22	282,227.07			
Actividad Operativa:	C0038 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A ORDENE:			200,267.58	170,985.22	181,551.38	170,985.22	181,551.38	170,985.22	181,551.38	170,985.22	170,985.22			
2.3.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO		62,002.00	61,998.00	62,002.00	61,998.00	62,002.00	61,998.00	62,002.00	61,998.00	61,998.00			
87010001000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	61,998.00	1.00	61,998.00	1.00	61,998.00	1.00	61,998.00	1.00	61,998.00		
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO		5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00			
87050001000	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,998.00	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00		
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		37,766.00	37,764.00	37,766.00	37,764.00	37,766.00	37,764.00	37,766.00	37,764.00	37,764.00			
87010003001	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	37,764.00	1.00	37,764.00	1.00	37,764.00	1.00	37,764.00	1.00	37,764.00		
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
87050003001	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		
Actividad Operativa:	C0039 - ELABORACION, COMPROMISO Y REGISTRO DE ORDENES DE C			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038774	SERVICIO DE INDAGACION DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	C0040 - EFECTUAR LA CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS POF			12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00			
07110038774	SERVICIO DE INDAGACION DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00		
Actividad Operativa:	C0075 - TRAMITE DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE CONTR			7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00			
07110038858	SERVICIO DE REVISION LEGAL Y ELABORACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	3,500.00	1.00	7,000.00	1.00	3,500.00	1.00	7,000.00		
Meta:	0068 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL			50,400.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00			
Actividad Operativa:	C0336 - IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION AL MARGES! INSTITUCIO			16,600.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			16,600.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00			
07110043175	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y MANEJO DE BASE DE DATOS DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		
07110043312	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO		1.00	7,600.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00		
Actividad Operativa:	C0338 - ELABORACION DE DOCUMENTOS, INFORMES, MEMORANDO, C			3,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00			
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			3,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00			
07110038106	SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REPARTO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	3,200.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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		Semestre 2	
					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.I.N.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,187,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	395,209.73	395,209.73	386,903.07	386,903.07		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	294,526.73	282,227.07	282,227.07		
Meta: 0068 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL					50,400.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0340 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043645 S SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIO INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0341 - PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN CON					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010001024 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0342 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO DE					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043313 S SERVICIO DE REGISTRO, CODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MARGES PATRIMONIAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0346 - EJECUTAR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ALTAS, I					16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043106 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0073 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA					44,687.80	1,867.40	108,186.00	121,062.00	108,186.00	121,782.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0223 - SOPORTE DE SERVIDORES DE DATOS					5,600.00	0.00	14,000.00	16,800.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TÉCNICO					5,600.00	0.00	14,000.00	16,800.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00			
17010003095 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES					1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
Actividad Operativa: C0224 - SOPORTE INFORMÁTICO					7,100.00	0.00	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TÉCNICO					5,600.00	0.00	14,000.00	16,800.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00			
17010003194 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS					1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					1,500.00	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			
07110043117 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO					1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
Actividad Operativa: C0226 - SOPORTE DE REDES Y TELECOMUNICACIONES					5,600.00	0.00	14,000.00	16,800.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TÉCNICO					5,600.00	0.00	14,000.00	16,800.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00			
17010003194 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN DE RED					1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0073 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA						44,687.80	1,867.40	108,186.00	121,062.00	108,186.00	1,782.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0228 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OTIE						5,587.80	1,867.40	1,386.00	1,062.00	1,386.00	1,782.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,054.80	680.40	78.00	0.00	78.00	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	13.000000			6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
71030013008 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	UNIDAD	3.200000			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001008 B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000			24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000			1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000			2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000			1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.500000			6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000			12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001025 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000			6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	3.500000			10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000			3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000			30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000			10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740004005 B	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.000000			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740004013 B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 50	66.000000			2.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						563.00	317.00	438.00	192.00	438.00	192.00	0.00	0.00				
13300053001 B	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 1 L	UNIDAD	48.000000			4.00	192.00	4.00	192.00	4.00	192.00	0.00	0.00				
13920010016 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 ml	UNIDAD	12.000000			3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00				
13920012010 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 24	UNIDAD	25.000000			2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00				
35380002004 B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 70° X 1 gal	UNIDAD	16.000000			10.00	160.00	10.00	160.00	10.00	160.00	0.00	0.00				
73710004001 B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	25.000000			5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00				
28340001056 B	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	UNIDAD	720.000000			1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00				
28500002027 B	CONECTOR RJ45	UNIDAD	150.000000			1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711008847 S	SERVICIO DE EVALUACION Y DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO				1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

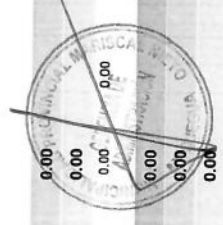


AS

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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	
				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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0073 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA				44,687.80	1,867.40	108,186.00	108,186.00	121,782.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0228 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OTIE				5,587.80	1,867.40	1,386.00	1,386.00	1,782.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17010003209 S SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y SERVICIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0710038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0332 - SOPORTE OPERATIVO DE TRANSFORMACION DIGITAL				2,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				2,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00					
17010003168 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTACION DE GESTION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN GOBIERNO DIGITAL				1.00	2,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0333 - SOPORTE OPERATIVO DEL SIGA				9,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				9,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00					
17010003145 S SERVICIO DE INSTALACION DEL SIGA EN ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DEL SIGA-SP				1.00	9,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0334 - SOPORTE OPERATIVO DE SIAF				9,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				9,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	16,800.00	0.00	0.00					
17010003075 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE SIAF				1.00	9,000.00	1.00	14,000.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0334 - SOPORTE OPERATIVO DE SIAF				46,989.30	24,670.70	1,347,242.40	1,351,207.60	1,474,340.40	1,478,309.60	0.00	0.00				
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				1,717.30	1,832.00	67,944.00	85,944.00	86,056.00	0.00	0.00					
17010003075 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE SIAF				112.00	112.00	13,944.00	13,944.00	14,056.00	0.00	0.00					
71500012006 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.				4.00	112.00	498.00	13,944.00	498.00	13,944.00	502.00	14,056.00	502.00	14,056.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,605.30	1,720.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0710043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00	1,605.30	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	
Actividad Operativa: C0313 - ELABORACION DE BASES PARA LA ADMISION Y SEGUIMIENTO				530.00	290.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				530.00	290.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				12.00	30.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
76740006089 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO				500.00	250.00	300.00	75,000.00	300.00	75,000.00	600.00	150,000.00	600.00	150,000.00	0.00	
Actividad Operativa: C0314 - PARTICIPACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISC				17,250.00	5,250.00	186,000.00	187,998.00	186,000.00	187,998.00	186,000.00	187,998.00	186,000.00	187,998.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				250.00	250.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
76740006089 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO				1.00	250.00	300.00	75,000.00	300.00	75,000.00	300.00	75,000.00	300.00	75,000.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			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.																
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Meta:	0076 - SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,651,526.27	284,526.73	282,227.07				
Actividad Operativa:	C0314 - PARTICIPACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISC				46,989.30	24,670.70	1,347,242.40	1,351,207.60	1,474,340.40	1,478,309.60	0.00	0.00				
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				17,250.00	5,250.00	186,000.00	186,000.00	187,998.00	188,002.00	0.00	0.00				
07110038620	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	2,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	50,002.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0315 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES C				9,338.60	3,301.50	255,473.40	257,726.60	274,523.40	276,776.60	0.00	0.00				
2.3.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				63.00	63.00	1,008.00	1,092.00	2,058.00	2,142.00	0.00	0.00				
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD		21.000000	3.00	63.00	48.00	52.00	98.00	102.00	0.00	0.00				
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,125.30	3,088.50	138,015.40	140,084.60	138,015.40	140,084.60	0.00	0.00				
71030001000	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD		2.500000	12.00	30.00	98.00	102.00	255.00	245.00	102.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		4.800000	6.00	28.80	248.00	252.00	1,209.60	1,190.40	252.00	1,209.60	0.00	0.00	0.00	
71600001040	B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		48.500000	1.00	46.50	300.00	300.00	13,950.00	13,950.00	300.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD		4.000000	1.00	4.00	48.00	52.00	208.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD		4.000000	1.00	4.00	48.00	52.00	208.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		15.000000	6.00	90.00	98.00	102.00	1,530.00	1,470.00	102.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD		487.000000	6.00	2,922.00	248.00	252.00	122,724.00	120,776.00	248.00	122,724.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				150.00	150.00	2,450.00	2,550.00	2,450.00	2,550.00	0.00	0.00				
56660029001	B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 4 L	UNIDAD		25.000000	6.00	150.00	98.00	102.00	2,450.00	2,450.00	102.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00				
50010005155	S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO			1.00	0.30	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00				
07110038987	S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0316 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA DE TODO EL F				2,500.00	2,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00				
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	2,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00				
07110043059	S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO			1.00	2,500.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0317 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO DE GEST				654.00	668.00	57,986.00	58,014.00	57,986.00	58,014.00	0.00	0.00				
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				154.00	168.00	27,986.00	28,014.00	27,986.00	28,014.00	0.00	0.00				
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD		7.000000	22.00	154.00	3,986.00	4,002.00	28,014.00	27,986.00	3,988.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

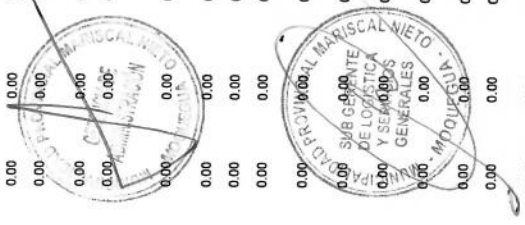
FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0076 - SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL					46,989.30	24,670.70	1,347,242.40	1,351,207.60	1,474,340.40	1,478,309.60	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0317 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO DE GEST					654.00	665.00	57,986.00	58,014.00	57,986.00	58,014.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00	500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
07110043110 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	500.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0318 - DECLARACIÓN MENSUAL DEL PDT., ELABORACIÓN DE PLANILL					14,999.40	10,829.20	628,339.00	629,911.00	641,389.00	642,961.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,499.40	3,329.20	385,339.00	386,911.00	374,389.00	375,961.00	0.00	0.00				
71030012011 B NOTA AUTADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS					6.00	52.00	3,998.00	51,974.00	3,998.00	51,974.00	0.00	0.00				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4					24.00	120.00	3,998.00	20,010.00	3,998.00	19,990.00	0.00	0.00				
71060004002 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m					6.00	60.00	498.00	5,020.00	498.00	4,980.00	0.00	0.00				
71060006004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 TAMAÑO A4 X 5 m					12.00	96.00	398.00	3,216.00	398.00	3,184.00	0.00	0.00				
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					3.00	70.00	248.00	8,820.00	98.00	3,430.00	0.00	0.00				
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	23.40	750.00	2,925.00	750.00	2,925.00	0.00	0.00				
71720003045 B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS					3.00	114.00	248.00	9,424.00	98.00	3,724.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					58.00	1,885.00	7,500.00	243,750.00	7,500.00	243,750.00	0.00	0.00				
71720005023 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3					24.00	720.00	398.00	11,940.00	398.00	11,940.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					12.00	48.00	998.00	3,992.00	998.00	3,992.00	0.00	0.00				
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO					1.00	250.00	98.00	24,500.00	98.00	24,500.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					11,500.00	7,500.00	243,000.00	243,000.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00				
07110039635 S SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS					1.00	5,000.00	1.00	96,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00				
07110043110 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	2,500.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1.00	4,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00				
Meta: 0078 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - SISFOH					4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0241 - FOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE HOGARES- ULE					4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00					
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA					6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00				
89950007052 B CHALECO DE DRIL SANFORZADO UNISEX					6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	0.00	0.00				
89950008049 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO					6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,351.90	0.00	3,351.90	0.00	3,351.90	0.00	0.00					
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 3/4 in					4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

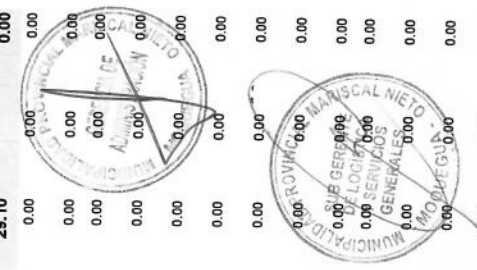
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0078 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - SISFOH				4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0241 - FOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE HOGARES- ULE				4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,351.90	0.00	3,351.90	0.00	3,351.90	0.00	0.00	0.00				
710300060005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	13.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	10.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001011 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.890000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
711100010033 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110002006 B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	6.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.500000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	14.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001035 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.7 mm COLOR AZUL	UNIDAD	9.500000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001041 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC.	35.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000030004 B	FECHADOR AUTOEXTINTABLE DE 3 mm	UNIDAD	49.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004010 B	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.500000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600008016 B	SELLO AUTOEXTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600008037 B	SELLO AUTOEXTINTABLE DE 6 mm X 25 mm APROX.	UNIDAD	55.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600008057 B	SELLO AUTOEXTINTABLE CIRCULAR DE 15 mm	UNIDAD	50.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009008 B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

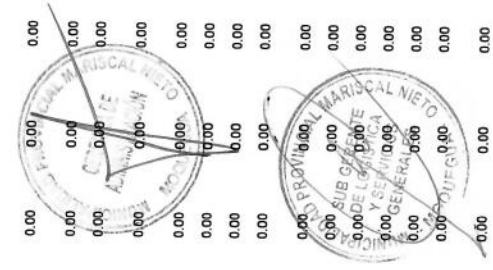
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	294,526.73	386,903.07							
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	282,227.07	
Meta: 0078 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - SISFOH				4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00										
Actividad Operativa: C0241 - FOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE HOGARES- ULE				4,951.90	200.00	4,751.90	200.00	4,751.90	200.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,351.90	0.00	3,351.90	0.00	3,351.90	0.00										
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	4.00	30.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006089	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	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, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00										
50010005056	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	
Meta: 0079 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA				7,804.60	1,654.00	5,716.60	1,788.00	5,716.60	970.00	41.60									
Actividad Operativa: C0191 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS				3,198.10	695.00	2,919.10	602.00	2,919.10	602.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,198.10	695.00	2,919.10	602.00	2,919.10	602.00										
71060001007	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.450000	20.00	89.00	20.00	89.00	20.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	
715000012002	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	6.00	168.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	38.000000	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	
71600001022	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	38.000000	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	
71600001022	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	34.000000	4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	0.00	
71600001040	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	60.000000	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	
71600001040	B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	46.500000	6.00	279.00	6.00	279.00	6.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004008	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	9.000000	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006052	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	0.00	
71600008017	B SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	2.00	62.00	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	9.700000	3.00	29.10	3.00	29.10	3.00	29.10	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024			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 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.																			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Meta:	0079 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA							5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,626.73	282,227.07				
Actividad Operativa:	C0191 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS							7,804.60	1,654.00	5,716.60	1,789.00	5,716.60	970.00	41.60	12.50				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,198.10	695.00	2,919.10	602.00	2,919.10	602.00	29.10	0.00				
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016002	B	TINTA PARA TAMPON X 20 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.200000	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa:	C0282 - EMISION DE RESOLUCIONES							2,688.50	359.00	2,679.50	1,187.00	2,679.50	368.00	12.50	12.50				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,688.50	359.00	2,679.50	1,187.00	2,679.50	368.00	12.50	12.50				
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50				
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50				
71030012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.500000	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.450000	20.00	89.00	0.00	0.00	0.00	20.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	4.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00				
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003021	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00				
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00				
71850008002	B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	12.00	48.00	12.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00				
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.000000	8.00	42.00	0.00	0.00	0.00	8.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	12.00	36.00	8.00	36.00	10.00	10.00	45.00	10.00	45.00	10.00	45.00				
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

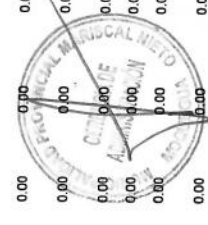
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				Tipo del ítem	Descripción del ítem	2024			2025			2026			2027		
						Cantidad	Valor S/	Total S/	Cantidad	Valor S/	Total S/	Cantidad	Valor S/	Total S/	Cantidad	Valor S/	Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07						
Meta:	0079 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07						
Actividad Operativa:	C0263 - EMISION DE DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES			7,804.60	1,654.00	5,716.60	1,789.00	5,716.60	970.00	41.60	12.50						
2.3.1	1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,918.00	600.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00						
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00						
76740005234	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO		6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta:	0100 - GESTION ADMINISTRATIVA			19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa:	C0076 - MATRIMONIO COMUNITARIO			6,150.00	1,592.00	6,150.00	1,592.00	6,150.00	1,592.00	0.00	0.00						
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00						
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L		0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00						
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00						
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00						
19920010020	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL		0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00						
2.3.2	2.4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,050.00	1,200.00	1,050.00	1,200.00	1,050.00	1,200.00	0.00	0.00						
15010001008	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00						
15050001000	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES		1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00						
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00						
50010005066	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00						
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00						
21010001034	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION		1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa:	C0081 - REGISTRAR HECHOS VITALES			3,437.50	0.00	3,437.50	0.00	3,437.50	0.00	0.00	0.00						
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00						
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00						
89960007052	B	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX		6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	0.00	0.00						
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,169.50	0.00	1,169.50	0.00	1,169.50	0.00	0.00	0.00						
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd		2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00						
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00						
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd		2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00						
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meja: 0100 - GESTION ADMINISTRATIVA				19,706.80	1,772.00	19,706.80	19,706.80	1,772.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0081 - REGISTRAR HECHOS VITALES				3,437.50	0.00	3,437.50	3,437.50	0.00	0.00						
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,169.50	0.00	1,169.50	1,169.50	0.00	0.00						
71050006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00						
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				3.00	7.50	3.00	7.50	0.00	0.00						
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN				1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00						
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00						
7160001025 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL				12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00						
7160009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR				4.00	26.00	4.00	26.00	0.00	0.00						
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL				2.00	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00						
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO				2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00						
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 ml COLOR AZUL				3.00	33.00	3.00	33.00	0.00	0.00						
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO				2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00						
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00						
71720005023 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR				6.00	108.00	6.00	108.00	0.00	0.00						
71850005004 B CLIP DE METAL 30 mm X 100				4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00						
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000				2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00						
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00						
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00						
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 56A CF258A NEGRO				3.00	750.00	3.00	750.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00						
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.				2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00						
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL				2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00						
89570008144 B TELA FRANELA 70 cm X 10 m				1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC 21010001034 S SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y SERVICIO REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION				1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0096 - RECTIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LAS PARTIDAS				2,278.00	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00						
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				2.00	42.00	2.00	42.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

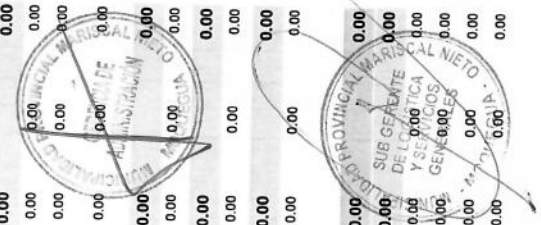
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																					
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07														
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07														
Meta: 0100 - GESTION ADMINISTRATIVA							19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0096 - RECTIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LAS PARTIDAS							2,278.00	0.00	2,278.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00														
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00														
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS							4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00														
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA							2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00														
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO							6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00														
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL							6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00														
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	0.00														
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA							1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00														
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO							1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00														
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN							1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00														
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO							1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00														
76740006072 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO							1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00														
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00														
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL							1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00														
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00														
21010001034 S SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION							1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0097 - RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE SEPARACION CONVENCION/							2,376.50	60.00	2,376.50	60.00	2,376.50	60.00	0.00	0.00														
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00														
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L							1.00	21.00	1.00	21.00	1.00	21.00	0.00	0.00														
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							318.50	60.00	318.50	60.00	318.50	60.00	0.00	0.00														
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.							3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00														
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO							3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	0.00	0.00														
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN							1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00														
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO							2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00														
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS							3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00														
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO							1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00														



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

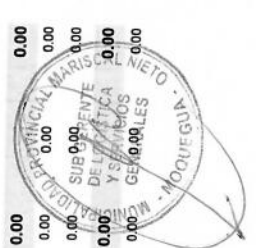
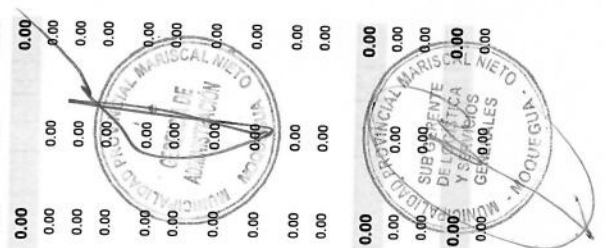
FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor 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.						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0100 - GESTION ADMINISTRATIVA						19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0097 - RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL						2,376.50	60.00	2,376.50	60.00	2,376.50	60.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00				
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX. UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
500100050566 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00				
21010001034 S SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y SERVICIO REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0098 - PROCEDIMIENTO MATRIMONIO CIVIL						2,615.00	60.00	2,615.00	60.00	2,615.00	60.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO UNIDAD						42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00				
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						263.00	60.00	263.00	60.00	263.00	60.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
76740006089 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
79A CE278A NEGRO						250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00				
500100050566 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00				
21010001034 S SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y SERVICIO REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0099 - INSCRIBIR ANOTACIONES MARGINALES Y TEXTUALES						370.60	60.00	370.60	60.00	370.60	60.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						360.60	60.00	360.60	60.00	360.60	60.00	0.00	0.00				
71060011008 B PORTA CREDENCIAL DE ACRILICO UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

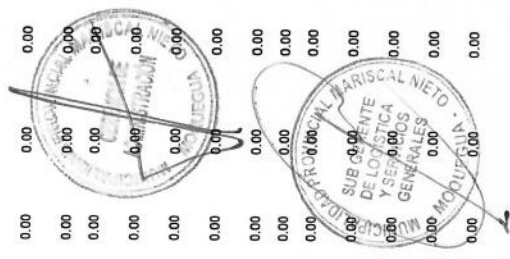
FF/RB Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Mesa: 0100 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	399,209.73	399,209.73	399,209.73	399,209.73	
Actividad Operativa: C0099 - INSCRIBIR ANOTACIONES MARGINALES Y TEXTUALES				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	294,526.73	294,526.73	294,526.73	294,526.73	
				19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	19,706.80	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				370.60	60.00	370.60	60.00	370.60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO				360.60	60.00	360.60	60.00	360.60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177 B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
76740006072 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO				150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0100 - EXPEDIR CERTIFICACIONES DE PARTIDAS				2,479.20	0.00	2,479.20	0.00	2,479.20	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,213.20	0.00	1,213.20	0.00	1,213.20	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA				9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO				16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR				26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL				26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL				48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.				14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
50150003013 S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
				395,903.07		294,526.73		1,772.00		0.00		0.00	0.00		
				282,227.07											



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

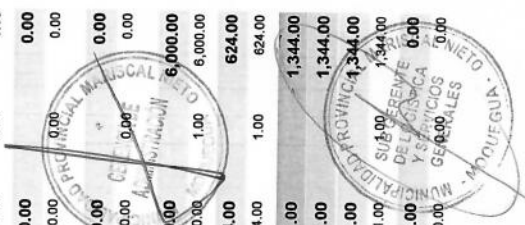
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0104 - UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO - UOSME				70,869.22	34,185.08	9,599.00	9,599.00	9,599.00	9,599.00						
Actividad Operativa: C0122 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UOSME				70,869.22	34,185.08	9,599.00	9,599.00	9,599.00	9,599.00						
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				20,655.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00						
89960002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA UNIDAD				70.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960004113 B PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL UNIDAD				60.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX UNIDAD				35.00	2,975.00	35.00	2,975.00	35.00	2,975.00						
89960008048 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX UNIDAD				40.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960015002 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD				12.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				23,511.92	23,633.08	0.00	0.00	0.00	0.00						
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON				1,248.00	19,968.00	1,252.00	20,032.00	0.00	0.00						
17210009000 B GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS GALON				248.00	3,543.92	252.00	3,601.08	0.00	0.00						
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,120.80	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD				60.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001010 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				52.00	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD				20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD				7.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD				100.00	390.00	50.00	195.00	0.00	0.00						
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD				150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD				150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD				150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600004004 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD				150.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD				16.00	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00						
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD				50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD				50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE UNIDAD				50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO UNIDAD				50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO UNIDAD				15.00	45.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

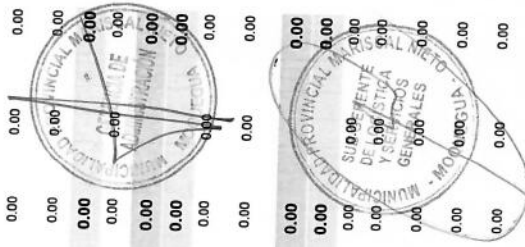
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	389,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0104 - UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO - UOSME				70,869.22	34,185.08	9,599.00	9,599.00	9,599.00	9,599.00						
Actividad Operativa: C0122 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UOSME				70,869.22	34,185.08	9,599.00	9,599.00	9,599.00	9,599.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,120.80	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD ANARANJADO				15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD				30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 UNIDAD				200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm UNIDAD				45.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD				27.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100 UNIDAD				27.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD				24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm) UNIDAD				27.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm) DOC.				30.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13300024008 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X UNIDAD				8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL UNIDAD				30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
80500008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX				30.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD				15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006044 B BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD				2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE				1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00						
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1.00	624.00	1.00	624.00	624.00	624.00						
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL				3,339,730.00	572,344.00	1,351.00	1,344.00	1,344.00	1,351.00						
Actividad Operativa: C0117 - ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y GESTION DE LA UNIDAD (261,351.00	1,344.00	1,351.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00						
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00						
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1.00	1,351.00	1.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00						
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110043218 S VERIFICACION Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS				1.00	40,000.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

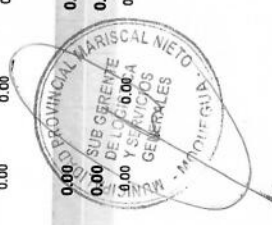
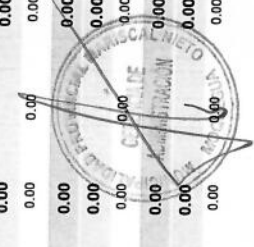
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meita Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meita: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL				3,339,730.00	572,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00				
Actividad Operativa: C0117 - ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y GESTION DE LA UNIDAD (261,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010002012 S ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038085 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO		SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038575 S SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA		SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043218 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA VERIFICACION Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS		SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0118 - PROMOVER CAMPAÑAS Y PROMOCIONES				9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110002004 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL		UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA		UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODON Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA		UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960004047 B PANTALÓN DE TELA TIPO CARDIF PARA DAMA		UNIDAD	120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960004113 B PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL		UNIDAD	140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.		UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0119 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUC				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES		SERVICIO		1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038162 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA				58,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g		UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004003 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL		UNIDAD	0.500000	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m		UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001001 B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

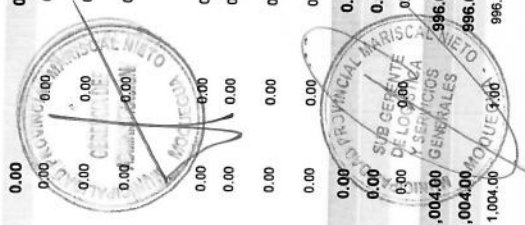
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL				3,339,730.00	572,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00	1,351.00	1,344.00		
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA				58,329.00	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				7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR				20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS				25.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				80.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm				100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006206 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-3102 NEGRO				10.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX				12.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX				20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIA DE LOCAL SERVICIO				1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0123 - ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES				2,880,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,880,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B DIESEL B5 S50				180,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0126 - OBLIGACION Y COMPROMISOS AMBIENTALES ANTE OEFA (MO				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038106 S SERVICIO DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL				1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110022002 S SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0127 - EJECUCION DE COMPROMISOS ANTE OSINERGMIN (DECLARA				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043562 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL				1.00	3,000.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

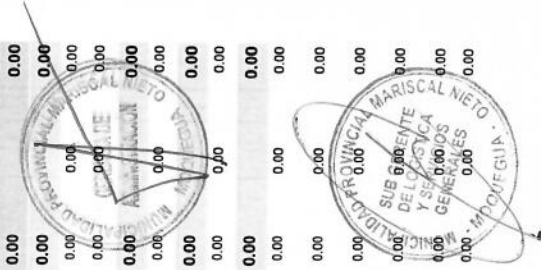
FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,873,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
		Materia: 0106 - UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS, ASFALTO Y AGREGADOS -1			102,673.80	99,216.00	99,224.00	99,224.00	99,216.00	2,624.00	2,616.00					
		Actividad Operativa: C0302 - SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD OPE			99,169.80	98,220.00	98,220.00	98,220.00	98,220.00	1,620.00	1,620.00					
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001025	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	0.900000	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740004000	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	4.200000	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL		7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2	2.2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00					
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1.00	1,620.00	1,620.00	
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA			96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00					
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	12,000.00	
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
07110038573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	
11050001000	S	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	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	12,000.00	
21010001048	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	16,800.00	
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	7,800.00	
Actividad Operativa: C0303 - PRODUCCIÓN DE AGREGADOS					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1	11.1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02290002001	B	DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD	10.000000	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0304 - FABRICACIÓN DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO					1,004.00	996.00	1,004.00	1,004.00	996.00	1,004.00	996.00					
2.3.2	2.1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1,004.00	996.00	1,004.00	996.00	996.00	1,004.00	996.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,004.00	1.00	1,004.00	1.00	1,004.00	1.00	1,004.00	1.00	1,004.00	996.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	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.IN.						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0112 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL						894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00		
Actividad Operativa: C0114 - ACTUALIZACION, REGISTRO Y AUTORIZACION DEL SERVICIO C						894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00		
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00		
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET						1.00	894.00	1.00	894.00	1.00	894.00	1.00	894.00	1.00	894.00		
Meta: 0115 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS, DESASTRES Y DEFENSA CIVIL						139,249.40	27,856.00	139,374.40	27,856.00	138,957.40	22,856.00	104.00	96.00				
Actividad Operativa: C0120 - ACTUALIZACION E INGRESO DE DAÑOS CUANTIFICADOS A LA						2,395.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						435.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L						10.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00	0.00	0.00	0.00			
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD						10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA						70.00	490.00	70.00	490.00	70.00	490.00	0.00	0.00				
71060001001 B LOMO ANCHO TAMANO OFICIO						7.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO						10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00				
71720003020 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO						10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00				
71720003020 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO						10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						80.00	1,200.00	80.00	1,200.00	80.00	1,200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0128 - INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE, VISIT						105,814.00	10,760.00	106,314.00	10,760.00	106,314.00	10,760.00	0.00	0.00				
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						7,314.00	5,760.00	7,314.00	5,760.00	7,314.00	5,760.00	0.00	0.00				
17210007002 B DIESEL B5 S50						360.00	5,760.00	360.00	5,760.00	360.00	5,760.00	0.00	0.00				
17210009000 B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS						100.00	1,554.00	100.00	1,554.00	100.00	1,554.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						80.00	1,200.00	80.00	1,200.00	80.00	1,200.00	0.00	0.00				
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA						1.00	15,000.00	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						82,300.00	5,000.00	97,800.00	5,000.00	97,800.00	5,000.00	0.00	0.00				
07110039037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA						1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00				
07110039059 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA						1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00				
07110039847 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN						1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00				
07110039847 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA						1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00				
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO						1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00				
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL						1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Descripción del ítem	2024		2025		2026		2027				
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
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.																
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Mea:	0115	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS, DESASTRES Y DEFENSA CIVIL			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Actividad Operativa:	C0129	REALIZACION DE SIMULACROS A LA POBLACION EN GENERAL			139,249.40	27,856.00	139,374.40	27,856.00	139,957.40	22,856.00	104.00	96.00				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	50.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00				
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	400.000000	10.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000	10.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,800.00	5,000.00	9,800.00	5,000.00	9,800.00	5,000.00	0.00	0.00				
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00				
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	C0275	EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDAN			1,236.40	0.00	1,236.40	0.00	1,236.40	0.00	0.00	0.00				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,236.40	0.00	1,236.40	0.00	1,236.40	0.00	0.00	0.00				
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	5.000000	2.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
71030013006	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	10.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00				
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	24.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00				
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.500000	10.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00				
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
71110001003	B	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000	6.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	3.500000	5.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00				
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	31.000000	3.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00				
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7.000000	5.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00				
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	2.800000	8.00	0.00	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00				
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	8.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00				
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	12.00	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00				
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.900000	12.00	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00				
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	12.00	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00				
71600004008	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	9.000000	3.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00				
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/RB	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			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.						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,200,839.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07				
Meta: 0115 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS, DESASTRES Y DEFENSA CIVIL						139,249.40	27,856.00	139,374.40	27,856.00	138,957.40	22,856.00	104.00	96.00				
Actividad Operativa: C0275 - EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDAN						1,236.40	0.00	1,236.40	0.00	819.40	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	0.00	0.00				
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO						5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	0.00	0.00				
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL						5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL						5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO						5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO						5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 28/6 X 5000						12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0288 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A INI						12,254.00	12,096.00	12,104.00	12,096.00	12,104.00	12,096.00	104.00	96.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						104.00	96.00	104.00	96.00	104.00	96.00	1.00	1.00				
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET						1.00	104.00	1.00	104.00	1.00	104.00	1.00	1.00				
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL						1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00				
Meta: 0116 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						22,368.50	1,000.00	17,140.00	1,000.00	19,140.00	6,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0086 - SUPERVISIÓN A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECH						11,140.00	0.00	16,140.00	0.00	18,140.00	5,000.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00				
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA						6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00				
89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORZADO UNISEX						6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	0.00	0.00				
89960008048 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX						6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
07110038924 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA SOCIAL						1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO						1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00				
Actividad Operativa: C0088 - REALIZACIÓN DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE C.						1,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 500 ml						300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09680001057 B GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES						25.00	162.50	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

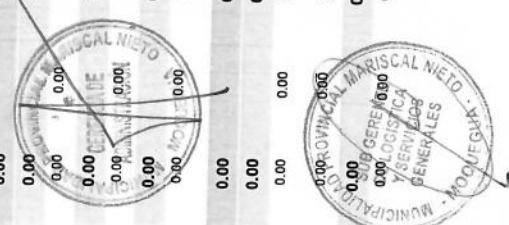
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Descripción del ítem	2024		2025		2026		2027				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,947.15	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	398,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0116 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				22,368.50	1,000.00	17,140.00	19,140.00	6,000.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0089 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A LOS COMITÉS DEL VASO DE L				10,166.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17210007002 B DIESEL B5 S50				48.00	768.00	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				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17420003001 B GAS PROPANO X 10 kg				140.00	7,000.00	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				1,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO				15.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060014008 B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12				10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE				2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL				1.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA				5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA				5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL				5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR				5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO				5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL				5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm				30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200037012 B PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 MILLAR 7/8 in X 11 in X 1 CON CORTE CENTRAL				6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740004009 B CD REGRABABLE DE 700 MB				2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd				5.00	34.50	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	399,209.73	386,903.07			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	294,526.73	282,227.07			
Meta: 0116 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				22,368.50	1,000.00	17,140.00	1,000.00	19,140.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0089 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A LOS COMITÉS DEL VASO DE L				10,166.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
06050001002 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0117 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES				16,424.80	13,480.00	16,424.80	13,480.00	16,424.80	13,480.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0052 - SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION DEL PCA.				1,278.80	0.00	1,278.80	0.00	1,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,278.80	0.00	1,278.80	0.00	1,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001021 B LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PUNTA MEDIA COLOR AZUL				44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PUNTA MEDIA COLOR AZUL				44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006089 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CEZ78A NEGRO				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0053 - CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL PCA				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0054 - SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA.				12,446.00	12,030.00	12,446.00	12,030.00	12,446.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,296.00	880.00	1,296.00	880.00	1,296.00	880.00	0.00	0.00	0.00			
17210007002 B DIESEL B5 S80				81.00	880.00	81.00	880.00	81.00	880.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00			
94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC SOCIAL				10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00			
07110038924 S SERVICIO DE SUPERVISION DE PROGRAMA SOCIAL				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0055 - CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL PCA.				2,200.00	1,450.00	2,200.00	1,450.00	2,200.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,200.00	450.00	1,200.00	450.00	1,200.00	450.00	0.00	0.00	0.00			
60100001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60600002001 S RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0119 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD				44,002.00	43,998.00	44,002.00	44,002.00	43,998.00	44,002.00	43,998.00					
Actividad Operativa: C0240 - MONITOREO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE				44,002.00	43,998.00	44,002.00	44,002.00	43,998.00	44,002.00	43,998.00					
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00		
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			20,002.00	19,998.00	20,002.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00					
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00		
Meta: 0120 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION				554.00	546.00	554.00	554.00	546.00	554.00	546.00					
Actividad Operativa: C0130 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS EN MERCADOS Y FERIA:				554.00	546.00	554.00	554.00	546.00	554.00	546.00					
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			554.00	546.00	554.00	554.00	546.00	554.00	546.00					
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	554.00	1.00	554.00	1.00	554.00	1.00	554.00	1.00	554.00		
Meta: 0123 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				31,252.00	31,252.00	31,252.00	31,252.00	31,252.00	31,252.00	31,252.00					
Actividad Operativa: C0279 - ELABORACION DE NOTAS DE PREENSA				13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00					
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD			13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00					
15010004001 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREENSA ESCRITA	SERVICIO		1.00	13,452.00	1.00	13,452.00	1.00	13,452.00	1.00	13,452.00	1.00	13,452.00		
Actividad Operativa: C0280 - DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE COMUNICACIÓN M.				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
2.3.2.2.4	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
15050003002 S	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		
Actividad Operativa: C0281 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00					
2.3.2.7.11	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES			7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00					
18010001001 S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00		
Meta: 0124 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				22,149.00	20,760.00	22,149.00	22,149.00	20,760.00	22,149.00	20,760.00					
Actividad Operativa: C0084 - FORTALECIMIENTO DE LA CASA REFUGIO A TRAVÉS DE CUIDA				20,770.00	20,760.00	20,770.00	20,770.00	20,760.00	20,770.00	20,760.00					
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			970.00	960.00	970.00	970.00	960.00	970.00	960.00					
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	970.00	1.00	970.00	1.00	970.00	1.00	970.00	1.00	970.00		
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00					
07110038091 S	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00		
Actividad Operativa: C0108 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO				1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00					
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00					
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00		
71060001008 B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	40.00	260.00	40.00	260.00	40.00	260.00	40.00	260.00	40.00	260.00		
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Actividad Operativa: C0108 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO				22,149.00	20,760.00	22,149.00	22,149.00	20,760.00	970.00	960.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00					
71600006037 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA		UNIDAD	5.700000	20.00	0.00	20.00	114.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	15.000000	60.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0126 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO				34,431.75	14,480.35	34,431.75	34,431.75	32,780.35	34,431.75	32,780.35					
Actividad Operativa: C0210 - PROMOCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES				2,010.40	866.00	2,010.40	2,010.40	866.00	2,010.40	866.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,010.40	866.00	2,010.40	2,010.40	866.00	2,010.40	866.00					
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00					
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00					
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00					
71110001003 B BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00					
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	21.00	21.00	21.00					
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00					
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	113.000000	2.00	226.00	2.00	226.00	0.00	0.00	0.00					
71500015001 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		UNIDAD	8.800000	3.00	26.40	3.00	26.40	0.00	0.00	0.00					
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00					
71500022002 B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO		UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00					
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	15.000000	50.00	750.00	50.00	750.00	750.00	750.00	750.00					
Actividad Operativa: C0305 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y				214.35	214.35	214.35	214.35	214.35	214.35	214.35					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				214.35	214.35	214.35	214.35	214.35	214.35	214.35					
17210009000 B GASOHO REGULAR 91 OCTANOS		GALON	14.290000	15.00	214.35	15.00	214.35	15.00	214.35	15.00					
Actividad Operativa: C0306 - FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO				31,200.00	12,900.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				31,200.00	12,900.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00					
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00					
07110043058 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

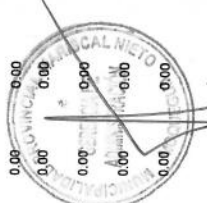
FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07								
Meta: 0126 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO							34,431.75	14,480.35	34,431.75	32,780.35	34,431.75	32,780.35	34,431.75	32,780.35								
Actividad Operativa: C0307 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIV							790.00	500.00	790.00	500.00	790.00	500.00	790.00	500.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00								
71650005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100							90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00								
71650008002 B GRAPA 26/6 X 5000							50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00								
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 58A CF258A NEGRO							2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00								
Actividad Operativa: C0308 - FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS							217.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							217.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00								
71600001043 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL							30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00								
71600001043 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO							30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00								
71600001043 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR NEGRO							2.00	52.00	2.00	52.00	2.00	52.00	2.00	52.00								
Meta: 0127 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0102 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA							14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043133 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS							1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 0130 - SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS							298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0181 - COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS I							298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17210007002 B DIESEL B5 S50							15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043208 S SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS							1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
90150002000 S TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS							1.00	25,000.00	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							24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038578 S SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES							1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001021 S SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO							1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 0132 - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE							417,419.98	432,684.90	412,896.18	403,212.90	412,896.18	403,212.90	412,896.18	403,212.90								
Actividad Operativa: C0136 - ORGANIZAR, EJECUTAR EL PRESUPUESTO Y CONTROLAR LAS							14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00								
07110043323 S SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL							1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00								



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

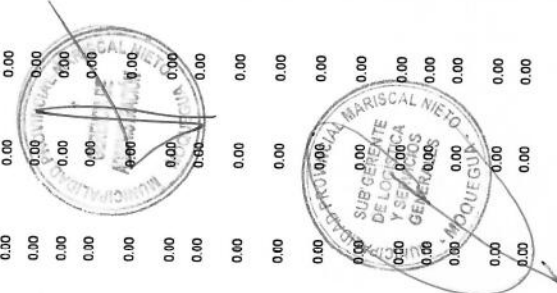
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	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.															
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Meta: 0132- UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE				5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	2,429,523.27	3,144,896.11	2,551,526.27	284,526.73	282,227.07				
Actividad Operativa: C0137 - ORGANIZAR SUPERVISAR, EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE				417,419.98	432,684.90	412,896.18	403,212.90	412,896.18	403,212.90	18,404.00	18,396.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00				
07110038027 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO SERVICIO FINANCIERO				1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0138 - SUPERVISAR Y VERIFICAR CONTINUAMENTE EL DESARROLLO				32,015.98	17,288.90	27,492.18	14,816.90	27,492.18	14,816.90	0.00	0.00				
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	21.000000	231.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00		
09110002003 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD		11.00	231.00	10.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	85.000000	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	50.00	4,250.00	0.00	4,250.00		
89960007052 B	CHALECO DE DRIL SANFORZADO UNISEX	UNIDAD		50.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	50.00	4,250.00	0.00	4,250.00		
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	UNIDAD	16.000000	605.80	302.90	605.80	302.90	605.80	302.90	20.00	320.00	20.00	320.00		
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON		20.00	320.00	10.00	160.00	320.00	160.00	20.00	320.00	10.00	160.00		
17210009000 B	GASOHOLO REGULAR 91 OCTANOS	GALON	14.290000	285.80	142.90	285.80	142.90	285.80	142.90	20.00	285.80	20.00	285.80		
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6.500000	6,231.18	804.00	3,926.38	804.00	3,926.38	804.00	20.00	130.00	20.00	130.00		
71030001010 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD		20.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	20.00	130.00	0.00	130.00		
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00		
71030006011 B	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	UNIDAD	4.000000	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00		
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.5 cm X 7.5 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	13.000000	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00		
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	15.000000	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00		
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.900000	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	30.00	147.00	30.00	147.00		
71060001010 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	147.00	147.00	49.00	49.00	147.00	49.00	30.00	147.00	30.00	147.00		
71060004004 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	0.800000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	40.00	50.00	40.00		
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	10.00	80.00	10.00	80.00		
71060010016 B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	UNIDAD	28.000000	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	1.00	28.00	1.00	28.00		
71060010025 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	12.590000	25.18	25.18	0.00	0.00	25.18	0.00	2.00	25.18	2.00	25.18		
71110001004 B	BORRADOR DE PAPA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	12.00	24.00	12.00	24.00		
71110003001 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	UNIDAD	36.000000	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	4.00	144.00	4.00	144.00		
715000011007 B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	29.000000	435.00	435.00	15.00	435.00	435.00	435.00	15.00	435.00	15.00	435.00		
71500019001 B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	6.000000	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	12.00	72.00	12.00	72.00		
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	6.00	42.00	6.00	42.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

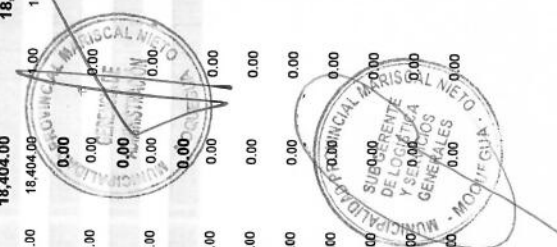
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,134,384.14	4,782,947.15	4,973,492.08	399,209.73	386,903.07									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					5,200,639.33	2,949,515.11	3,144,896.11	294,526.73	282,227.07									
Meta: 0132 - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE					417,419.98	412,896.18	412,896.18	18,404.00	18,396.00									
Actividad Operativa: C0138 - SUPERVISAR Y VERIFICAR CONTINUAMENTE EL DESARROLLO					32,015.98	27,492.18	27,492.18	0.00	0.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,231.18	3,926.38	3,926.38	0.00	0.00									
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.00	4.000000	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	UNIDAD	4.00	10.000000	4.00	40.00	4.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100.00	2.200000	100.00	220.00	100.00	100.00	220.00	100.00	220.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	4.00	105.000000	4.00	420.00	4.00	4.00	420.00	4.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	EMP X 50	2.00	28.000000	2.00	56.00	2.00	2.00	56.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	3.00	29.000000	3.00	87.00	3.00	3.00	87.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001037 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	2.00	60.000000	2.00	120.00	2.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	4.00	60.000000	4.00	240.00	4.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	2.00	46.500000	2.00	93.00	2.00	2.00	93.00	2.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004014 B	LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR DOC.	DOC.	2.00	13.000000	2.00	26.00	2.00	2.00	26.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004014 B	LAPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR UNIDAD	UNIDAD	24.00	0.900000	24.00	21.60	24.00	24.00	21.60	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD	UNIDAD	12.00	4.800000	12.00	57.60	12.00	12.00	57.60	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	DECENA	2.00	30.000000	2.00	60.00	2.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	1.00	36.000000	1.00	36.00	1.00	1.00	36.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD	UNIDAD	4.00	6.500000	4.00	26.00	4.00	4.00	26.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	5.000000	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	9.700000	4.00	38.80	4.00	4.00	38.80	4.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	30.00	2.000000	30.00	60.00	30.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR ROJO	UNIDAD	8.00	13.000000	8.00	104.00	8.00	8.00	104.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	150.00	5.000000	150.00	750.00	150.00	150.00	750.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	90.00	15.000000	90.00	1,350.00	90.00	90.00	1,350.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	30.00	0.500000	30.00	15.00	30.00	30.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	20.00	3.500000	20.00	70.00	20.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	150.00	4.000000	150.00	600.00	150.00	150.00	600.00	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	6.00	9.500000	6.00	57.00	6.00	6.00	57.00	6.00	57.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

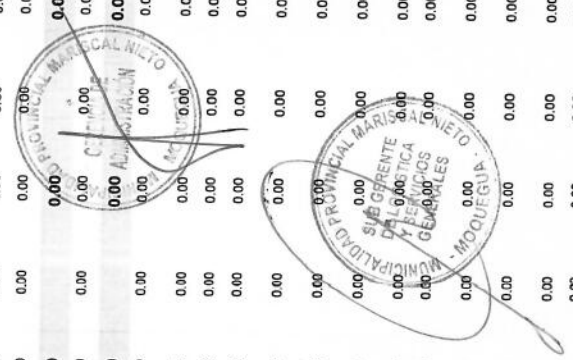
FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 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.						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,200,639.33	1,564,233.85	2,949,515.11	3,144,896.11	2,551,526.27	294,526.73	282,227.07					
Meta: 0132 - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE						417,419.98	432,684.90	412,896.18	412,896.18	403,212.90	18,404.00	18,396.00					
Actividad Operativa: C0138 - SUPERVISAR Y VERIFICAR CONTINUAMENTE EL DESARROLLO						32,015.98	17,288.90	27,492.18	27,492.18	14,816.90	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,231.18	804.00	3,926.38	3,926.38	804.00	0.00	0.00					
71850014003 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in DOC. (15 mm)						10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						17,198.00	12,472.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00					
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX. UNIDAD						98.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300016015 B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg UNIDAD						6.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300024008 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)/AL 7.5 % X UNIDAD 1 gal						60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920012010 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) UNIDAD						600.00	15,000.00	600.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00					
89570008144 B TELA FRANELA 70 cm X 10 m UNIDAD						48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES						1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0139 - PROGRAMAR DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES						357,804.00	387,796.00	357,804.00	357,804.00	360,796.00	18,404.00	18,396.00					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						18,404.00	18,396.00	18,404.00	18,404.00	18,396.00	1.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE						1.00	18,404.00	1.00	18,404.00	18,396.00	1.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00					
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60600002001 S RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC DE LOCALES						329,400.00	329,400.00	329,400.00	329,400.00	329,400.00	0.00	0.00					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO						1.00	237,600.00	1.00	237,600.00	237,600.00	1.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010025003 S ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00					
07110038007 S SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00					
07110038162 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00					
07110038551 S SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES						1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00					
07110043117 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO						1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00					
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO						1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
Meta: 0053 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00					
Actividad Operativa: C0270 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN,					57,367.00	15,572.00	81,347.00	74,772.00	74,772.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0270 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN,					34,260.00	6,560.00	50,760.00	50,760.00	50,760.00	0.00	0.00					
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00					
89960002046	B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD		80.000000	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
89960007052	B CHALECO DE DRIL SANFORZADO UNISEX	UNIDAD		85.000000	4.00	340.00	4.00	340.00	4.00	340.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	
89960008048	B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	UNIDAD		75.000000	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				16,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00					
94200003001	S ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				16,800.00	5,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00					
07110038762	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO			1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0299 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO																
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				23,107.00	9,012.00	30,587.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00					
09110001013	B BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD		3.000000	10.00	30.00	15.00	45.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD		21.000000	10.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00	10.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00					
17210007002	B DIESEL B5 S50	GALON		16.000000	360.00	5,760.00	360.00	5,760.00	360.00	5,760.00	360.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,667.00	837.00	7,647.00	837.00	837.00	0.00	0.00					
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD		7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
71030006011	B GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	UNIDAD		4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
71030012007	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD		13.000000	10.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
71030013013	B BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	UNIDAD		5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD		15.000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
71060001009	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD		5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 25		16.000000	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD		8.000000	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
71060007003	B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD		19.000000	2.00	38.00	2.00	38.00	2.00	38.00	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
71060010016	B SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO X 50	UNIDAD		28.000000	2.00	56.00	2.00	56.00	2.00	56.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50		15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
71060012005	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO		80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

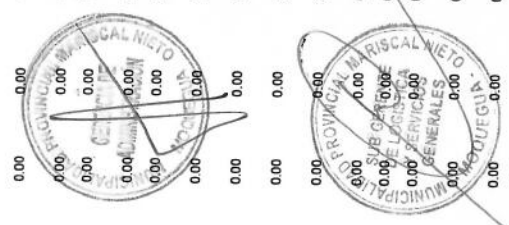
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0053 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					57,367.00	15,572.00	81,347.00	74,772.00	81,347.00	74,772.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0299 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO					23,107.00	9,012.00	30,587.00	24,012.00	30,587.00	24,012.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,667.00	837.00	7,647.00	837.00	7,647.00	837.00	0.00	0.00				
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMANO MEDIANO	UNIDAD	1,000000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110002006	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	6,000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO DOC.	DOC.	35,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	31,000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	686,000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7,000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019001	B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD	15,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500025003	B	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	UNIDAD	24,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	27,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	EMP X 50	28,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	29,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600003006	B	FECHADOR AUTOIDENTIFICABLE CON TEXTO DE 35 mm X 45 mm CON FECHA DE 4 mm	UNIDAD	30,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DIGITOS	DOC.	9,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005000	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	90,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4,000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4,000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4,000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006045	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006052	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	42,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008000	B	SELLO DE JEBE "URGENTE"	UNIDAD	30,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008006	B	SELLO DE JEBE "VB"	UNIDAD	35,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008009	B	SELLO DE JEBE "COPIA"	UNIDAD	28,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0053 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				57,367.00	15,572.00	81,347.00	74,772.00	81,347.00	74,772.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0299 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO				23,107.00	9,012.00	30,587.00	24,012.00	30,587.00	24,012.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,667.00	837.00	7,647.00	837.00	7,647.00	837.00	0.00	0.00				
71600008011 B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	75.000000	1.00	0.00	75.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008029 B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	65.000000	1.00	0.00	65.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600009006 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
71600009008 B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	1.00	0.00	7.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	50.00	50.00	5.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	50.00	50.00	5.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	60.00	60.00	5.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00		
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	36.00	36.00	6.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00		
71720003006 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	48.00	48.00	2.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00		
71720003022 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	40.00	40.00	2.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00		
71720003045 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	38.000000	6.00	228.00	228.00	228.00	6.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	30.00	450.00	450.00	300.00	30.00	450.00	450.00	300.00	0.00	0.00		
71720005023 B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	18.000000	2.00	36.00	36.00	36.00	2.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00		
71720017011 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
71730011003 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
71730011026 B	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
71730011026 B	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 56 cm COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
71730011037 B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
71850005003 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
71850008011 B	GRAPA 28/6 X 5000	DECENA	45.000000	3.00	135.00	135.00	135.00	3.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00		
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.000000	2.00	14.00	14.00	14.00	2.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00		
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	36.00	36.00	6.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00		
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 65 mm	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	54.00	54.00	6.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00		
76740004009 B	CD REGRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	24.000000	4.00	96.00	96.00	96.00	4.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														399,209.73	4,284,201.77	386,903.07	
5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	4,284,201.77	386,903.07			
Meta:	0053	- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,663.00	1,210,518.38	104,663.00			
Actividad Operativa:	C0299	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO				57,367.00	15,572.00	81,347.00	74,772.00	81,347.00	74,772.00	0.00	74,772.00	0.00			
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				23,107.00	9,012.00	30,587.00	24,012.00	30,587.00	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00			
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	250.000000		7,667.00	837.00	7,647.00	837.00	7,647.00	837.00	0.00	837.00	0.00			
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000		900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00			
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00			
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.000000		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00			
2.3.1	5.4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00			
263400047001	B	SUPRESOR DE PICO DE 7 TOMAS 250 V	UNIDAD	60.000000		180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00			
2.3.2	4.7	1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00			
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00			
2.3.2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	0.00	600.00	0.00			
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	600.00	0.00			
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				7,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			
07110043259	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			
Meta:	0054	- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				79,104.40	13,354.60	79,104.40	13,354.60	79,104.40	13,354.60	0.00	13,354.60	0.00			
Actividad Operativa:	C0003	- CANALIZAR LAS PROPUUESTAS PROVENIENTES DE LOS REGID.				21,304.40	6,160.00	21,304.40	6,160.00	21,304.40	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00			
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,104.40	760.00	5,104.40	760.00	5,104.40	760.00	0.00	760.00	0.00			
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000		40.00	280.00	40.00	280.00	40.00	280.00	0.00	280.00	0.00			
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000		50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00			
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000		12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	96.00	0.00			
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	35.000000		2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	0.00	70.00	0.00			
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	6.000000		24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	144.00	0.00	144.00	0.00			
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000		7.00	245.00	7.00	245.00	7.00	245.00	0.00	245.00	0.00			
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	22.000000		2.00	44.00	2.00	44.00	2.00	44.00	0.00	44.00	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000		36.00	79.20	36.00	79.20	36.00	79.20	0.00	79.20	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000		24.00	55.20	24.00	55.20	24.00	55.20	0.00	55.20	0.00			
71600001037	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	60.000000		2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	120.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

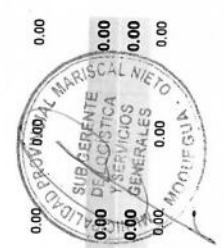
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,167,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07								
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00								
Meta: 0054 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				79,104.40	13,364.60	79,104.40	13,364.60	79,104.40	13,364.60										
Actividad Operativa: C0003 - CANALIZAR LAS PROPUUESTAS PROVENIENTES DE LOS REGID.				21,304.40	6,160.00	21,304.40	6,160.00	21,304.40	6,160.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,104.40	760.00	5,104.40	760.00	5,104.40	760.00										
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL	DOC.	60.000000	3.00	180.00	3.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	46.500000	2.00	95.00	2.00	0.00	2.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004004 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	4.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003045 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	38.000000	20.00	760.00	20.00	760.00	20.00	760.00	20.00	760.00	20.00	760.00	20.00	760.00	20.00	760.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	100.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	20.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014002 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (19 mm)	DECENA	3.500000	40.00	140.00	40.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014003 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 4 in (41 mm)	DECENA	7.500000	40.00	300.00	40.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	1.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			16,200.00	5,400.00	16,200.00	5,400.00	16,200.00	5,400.00	1.00	16,200.00	1.00	5,400.00	1.00	16,200.00	1.00	5,400.00		
07110043259 S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	5,400.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	5,400.00	1.00	16,200.00	1.00	5,400.00		
Actividad Operativa: C0005 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO ML				23,550.00	7,204.60	23,550.00	7,204.60	23,550.00	7,204.60										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,950.00	1,800.00	1,950.00	1,800.00	1,950.00	1,800.00										
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	10.00	150.00	10.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			21,600.00	5,404.60	21,600.00	5,404.60	21,600.00	5,404.60										
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	5,404.60	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	5,404.60	1.00	21,600.00	1.00	5,404.60		
Actividad Operativa: C0017 - CITAR A LOS REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES ORI				34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00										
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00										
09110002003 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	20.00	420.00	20.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			765.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00										
89960007052 B	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	9.00	765.00	9.00	0.00	9.00	765.00	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			8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00										
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	20.00	300.00	20.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006048 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 15A C7115A NEGRO	UNIDAD	260.000000	4.00	1,040.00	4.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006061 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 827K 1T02FZOUSO NEGRO	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	5.00	0.00	5.00	1,250.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

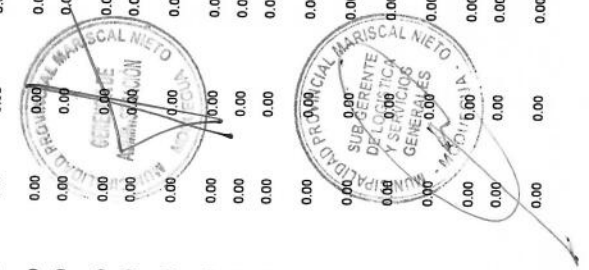
FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES				7,134,384.14	7,134,384.14	2,742,911.11	2,742,911.11	4,782,947.15	4,782,947.15	4,973,492.08	4,973,492.08	399,209.73	399,209.73	386,903.07	
Meia:	0054 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				1,375,971.49	1,375,971.49	656,070.14	656,070.14	1,280,828.72	1,280,828.72	1,276,442.65	1,276,442.65	104,683.00	104,683.00	104,676.00	
Actividad Operativa:	C0017 - CITAR A LOS REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES ORI				79,104.40	79,104.40	13,364.60	13,364.60	79,104.40	79,104.40	13,364.60	13,364.60	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,065.00	8,065.00	0.00	0.00	8,065.00	8,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD			4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD			5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD			5.00	2,435.00	0.00	0.00	5.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD			5.00	2,435.00	0.00	0.00	5.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA			1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110039048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meia:	0057 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZAC				70,610.00	70,610.00	0.00	0.00	140,262.00	140,262.00	145,461.98	145,461.98	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0067 - MONITOREO, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUI				16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	
07110038029	S	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS			1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	22,200.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA			1.00	8,100.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0069 - EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				49,510.00	49,510.00	0.00	0.00	86,262.00	86,262.00	90,862.02	90,862.02	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS			1,500.00	23,310.00	0.00	0.00	300.00	4,662.00	300.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,999.98	33,999.98	0.00	0.00	0.00	
94200003001	S	ALQUILER DE CAMIONETA			1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	1.00	33,999.98	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038512	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PUBLICA			1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	
21010001076	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA			1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0073 - ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS E INST				4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	
21010001017	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO			1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

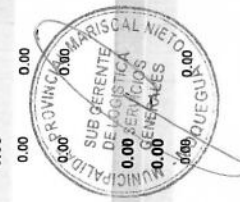
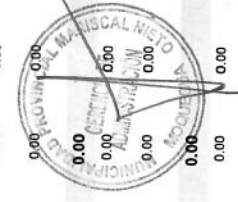
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 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.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
Meta:	0058 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00					
	Actividad Operativa: C0295 - FORMULAR Y PRESENTAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEG.			208,853.20	208,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			49,853.20	49,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	25.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	89960002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	7.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	7.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	89960006049 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,723.20	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	710300012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	13.000000	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	710300013006 B BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APPROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	710600010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	711100001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71110003001 B CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71500002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	715000023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	715000032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	24.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	24.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	59.000000	3.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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	
				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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0058 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA				208,853.20	208,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0295 - FORMULAR Y PRESENTAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEG.				49,853.20	49,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,723.20	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003031 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS	UNIDAD	30.000000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B	GRAPA 26/8 X 5000	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014002 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000	7.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60100001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
603500001005 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		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				0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010001001 S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038018 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038085 S	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0296 - FORMULAR Y PRESENTAR LA EVALUACION PRESUPUESTAL PE				159,000.00	159,000.00	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				159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038367 S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EJECUCION DEL GASTO	SERVICIO		1.00	159,000.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00						
Meta: 0059 - ALCALDIA					39,522.50	3,891.00	9,922.50	9,922.50	3,891.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0006 - CONCERTAR CON LA GERENCIA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEM					15,000.00	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					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010001017 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0020 - REPRESENTAR A LA MPMIN EN ACTIVIDADES OFICIALES COMO					6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0022 - INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS PI					18,022.50	3,891.00	9,922.50	9,922.50	3,891.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00						
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA DOC.					2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00					
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD					2.00	42.00	2.00	42.00	2.00	42.00	2.00	42.00					
09680001057 B GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES UNIDAD					1.00	6.50	1.00	6.50	1.00	6.50	1.00	6.50					
09680001094 B GALLETA SALADA X 230 g UNIDAD					1.00	6.50	1.00	6.50	1.00	6.50	1.00	6.50					
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00						
17210007002 B DIESEL BS S50 GALON					180.00	2,880.00	180.00	2,880.00	180.00	2,880.00	180.00	2,880.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00						
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00					
71060004003 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL UNIDAD					63.00	31.50	63.00	31.50	63.00	31.50	63.00	31.50					
71600001025 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD					12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00					
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD					12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00					
71600006037 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA UNIDAD					10.00	57.00	10.00	57.00	10.00	57.00	10.00	57.00					
71720003045 B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS UNIDAD					1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00	1.00	38.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 UNIDAD					15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00					
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00					
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00						
94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO					1.00	8,100.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,204.77	399,209.73	386,903.07								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00								
Meta: 0060 - GERENCIA MUNICIPAL					69,355.20	76,324.00	69,337.70	76,324.00	89,797.70	76,324.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0007 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES QUE REAL					22,500.00	27,000.00	22,500.00	27,000.00	22,500.00	27,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					22,500.00	27,000.00	22,500.00	27,000.00	22,500.00	27,000.00	0.00	0.00								
07110043554 S SERVICIO DE RECOPIACION Y REGISTRO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE USO POBLACIONAL					1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0008 - CONTROL DOCUMENTARIO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA C					24,355.20	22,324.00	24,337.70	22,324.00	44,797.70	22,324.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,510.20	150.00	4,492.70	150.00	24,952.70	150.00	0.00	0.00								
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					6.00	42.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00						
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					10.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00						
710300016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd					10.00	145.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00						
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO					50.00	245.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00						
710600010025 B SOBRE MANILA, TAMAÑO A4					5.00	62.50	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	62.50	0.00	0.00						
710600012009 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00						
71110002004 B CINTA CORRECTORA					50.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00						
715000012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.					5.00	585.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	585.00	0.00	0.00						
715000019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
715000023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO					8.00	60.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00						
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	31.20	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	31.20	0.00	0.00						
71600001037 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO					6.00	380.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	380.00	0.00	0.00						
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO					4.00	186.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	186.00	0.00	0.00						
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					15.00	72.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	72.00	0.00	0.00						
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA					20.00	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00						
716000018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS					15.00	240.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00						
717200003024 B CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS					20.00	780.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	780.00	0.00	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					10.00	150.00	10.00	150.00	150.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00						
717200017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm					15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005002 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12					240.00	1,104.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,104.00	0.00	0.00						
76740004001 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00						
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.					3.00	21.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

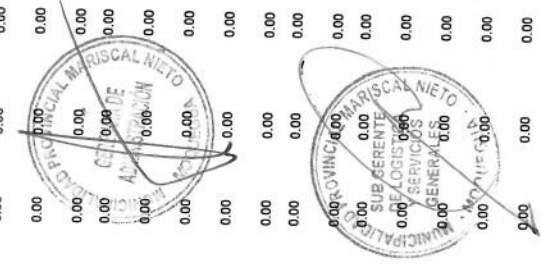
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 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.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	389,209.73	386,903.07					
Meta:	0060 - GERENCIA MUNICIPAL			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00					
	Actividad Operativa: C0008 - CONTROL DOCUMENTARIO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA C			69,355.20	76,324.00	69,337.70	89,797.70	76,324.00	0.00	0.00					
				24,355.20	22,324.00	24,337.70	44,797.70	22,324.00	0.00	0.00					
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			121.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00					
	13920010020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 350 mL	UNIDAD	10.000000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00					
	56660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 4 L	UNIDAD	25.000000	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00					
	07110038003 S SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
2.3.2	9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			12,500.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	15,000.00					
	07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Actividad Operativa: C0010 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES															
2.3.2	9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			22,500.00	27,000.00	22,500.00	22,500.00	27,000.00	22,500.00	27,000.00					
	07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Meta: 0061 - CONCEJO MUNICIPAL															
Actividad Operativa: C0252 - PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION Y ACTIVIDAD															
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,711.50	1,193.50	1,711.50	1,711.50	1,193.50	1,193.50	1,193.50					
	09110001021 B BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA	UNIDAD	2.000000	90.00	140.00	90.00	90.00	140.00	140.00	140.00					
	09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	3.00	42.00	3.00	3.00	42.00	42.00	42.00					
	09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15 PAQUETES	UNIDAD	22.500000	54.00	810.00	54.00	54.00	810.00	810.00	810.00					
	09680001057 B GALLETA SURTIDA DULCE DE 47 g X 6 PAQUETES	UNIDAD	6.500000	30.00	162.50	30.00	30.00	162.50	162.50	162.50					
	09680001064 B GALLETA SALADA X 230 g	UNIDAD	6.500000	9.00	39.00	9.00	9.00	39.00	39.00	39.00					
Actividad Operativa: C0255 - PROYECCION DE DICTAMENES Y DOCUMENTOS DE GESTION															
2.3.2	9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00					
	07010025001 S ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Actividad Operativa: C0256 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL															
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			18,053.64	16,591.84	18,030.64	18,030.64	17,441.84	17,441.84	17,441.84					
	71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	5.900000	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00					
	71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00					
	710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	3.00	3.00	39.00	39.00	39.00					
	710300013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.710000	4.00	10.84	4.00	4.00	10.84	10.84	10.84					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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.				7,134,364.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	104,683.00	386,903.07							
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38										
Meta: 0061 - CONCEJO MUNICIPAL				57,565.14	55,585.34	57,542.14	56,435.34	57,542.14	56,435.34										
Actividad Operativa: C0256 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL				18,053.64	16,591.84	18,030.64	17,441.84	18,030.64	17,441.84										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,931.64	1,499.84	2,908.64	2,349.84	2,908.64	2,349.84										
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	10.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	35.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003001 B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	6.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000 B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	6.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	105.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	34.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	60.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	46.500000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	9.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006052 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	42.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	12.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml. ROJO	UNIDAD	10.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003045 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	38.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	3.500000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014002 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	5.900000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014003 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 4 in (41 mm)	DECENA	7.500000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006035 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A 02612A NEGRO	UNIDAD	350.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	350.00	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)**

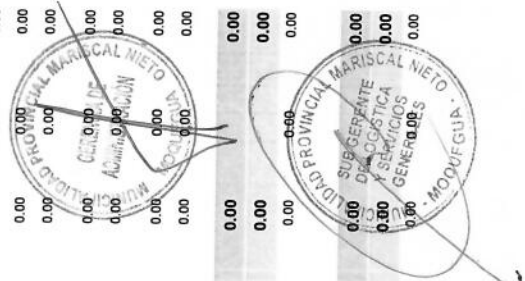
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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.																				
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07								
Meta: 0061 - CONCEJO MUNICIPAL					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00								
Actividad Operativa: C0256 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL					57,565.14	55,585.34	57,542.14	56,435.34	57,542.14	56,435.34	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,053.64	16,591.84	18,030.64	17,441.84	18,030.64	17,441.84	0.00	0.00								
76740006140 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 105R02310 NEGRO UNIDAD 500.000000					2,931.64	1,499.84	2,908.64	2,349.84	2,908.64	2,349.84	0.00	0.00								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					102.00	72.00	102.00	72.00	102.00	72.00	0.00	0.00								
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX. UNIDAD 7.000000					6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00								
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 UNIDAD 10.000000					6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00								
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00								
71850009002 B GRAPA 28/6 X 5000 UNIDAD 4.000000					5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA					15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00								
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00								
Meta: 0067 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES					104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00								
Actividad Operativa: C0038 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A ORDENE:					104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00								
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00	104,683.00	104,676.00								
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	104,683.00	1.00	104,676.00	1.00	104,683.00	1.00	104,676.00								
Meta: 0068 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL					43,097.20	84.00	19,620.80	139,317.60	19,620.80	139,317.60	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0335 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO					10,966.20	0.00	18,912.20	9,075.00	18,912.20	9,075.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					866.20	0.00	912.20	75.00	912.20	75.00	0.00	0.00								
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 5.000000					2.00	10.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00								
71030012021 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS UNIDAD 6.000000					3.00	18.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00								
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 7.000000					24.00	168.00	24.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00								
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO EMP X 25 UNIDAD 16.000000					2.00	32.00	2.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00								
71060006004 B TAMAÑO OFICIO X 5 m FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 8.000000					5.00	40.00	6.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00								
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 3.900000					12.00	46.80	12.00	0.00	12.00	46.80	0.00	0.00								
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 2.200000					12.00	26.40	12.00	0.00	12.00	26.40	0.00	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 15.000000					15.00	225.00	15.00	75.00	225.00	75.00	0.00	0.00								
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 300.000000					1.00	300.00	1.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,100.00	0.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00								
07050004016 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO					1.00	2,500.00	1.00	3,500.00	1.00	7,000.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00						
07110043562 S SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE INMUEBLES					1.00	4,000.00	1.00	2,300.00	1.00	4,600.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Meta: 0068 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Actividad Operativa: C0335 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO				43,097.20	84.00	19,620.80	139,317.60	19,620.80	139,317.60	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,966.20	0.00	18,912.20	9,075.00	18,912.20	9,075.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,100.00	0.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00				
21010001012 S SERVICIO DE INVENTARIO DE PREDIOS SERVICIO				1.00	3,600.00	1.00	3,200.00	1.00	6,400.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0336 - IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL MARGES INSTITUCIO				8,000.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				8,000.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00				
07110043175 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE BASE DE DATOS DE BIENES INMUEBLES				1.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
07110043312 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES				1.00	4,000.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0338 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES, MEMORANDO, C				557.60	0.00	708.60	107.40	708.60	107.40	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				557.60	0.00	708.60	107.40	708.60	107.40	0.00	0.00				
71060012009 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				6.00	3.60	6.00	4.00	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				3.00	4.50	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00		
71110003001 B CORRECTOR TIPO CINTA				6.00	36.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				3.00	105.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	180.00	0.00	0.00		
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				3.00	9.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00		
71600006050 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA				2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00		
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm				25.00	12.50	18.00	9.00	12.00	6.00	12.00	9.00	6.00	0.00		
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL				2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00		
76740004010 B DISCO DVD - RW DE 4.7 GB				1.00	63.00	1.00	63.00	1.00	63.00	1.00	63.00	0.00	0.00		
76740006298 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF256A NEGRO				1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0340 - ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO TÉC				4,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
07110043545 S SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN				1.00	4,600.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0341 - PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN CON				4,000.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,000.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
21010001024 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES				1.00	4,000.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

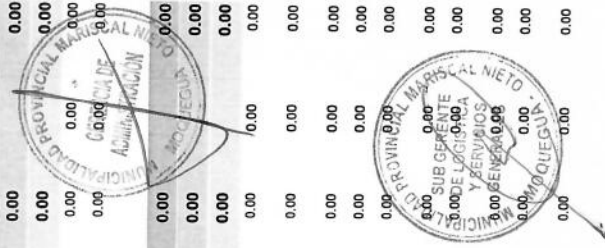
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0068 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL				43,097.20	84.00	19,620.80	139,317.60	19,620.80	139,317.60	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0342 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO DE				3,800.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
2.3.2	9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		3,800.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
07110043313	S	SERVICIO DE REGISTRO, CODIFICACIÓN Y SERVICIO ADMINISTRACIÓN MARGES PATRIMONIAL		1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0343 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FÍSICA Y ETIQUETADO DE				4,000.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00				
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		4,000.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00				
21010001006	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0344 - PROG, EJEC Y SUPERV DEL PROCESO DE TOMA DE INVENTAR				3,923.40	84.00	0.00	19,735.20	0.00	19,735.20	0.00	0.00				
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		323.40	84.00	0.00	535.20	0.00	535.20	0.00	0.00				
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 UNIDAD		0.00	12.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00				
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD		3.00	14.40	0.00	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00				
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD		3.00	9.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00				
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD		1.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00				
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		3,600.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00				
21010001036	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES		1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0346 - EJECUTAR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ALTAS, I				3,250.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00				
2.3.2	9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		3,250.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00				
07110043106	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES		1.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00				
Meta: 0073 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA				411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0225 - SOPORTE DE PAGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA				36.00	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		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001003	B	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD		12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0228 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OTIE				375.00	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		325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500		10.00	325.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS UNIDAD		5.00	50.00000	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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		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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00								
Meta: 0076 - SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL					30,000.00	4,978.00	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: C0319 - ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTR.					30,000.00	4,978.00	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 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038987 S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTION DE BIENESTAR SOCIAL					1.00	15,000.00	1.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0078 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - SISFOH					46,400.00	18,000.00	48,000.00	51,600.00	48,000.00	51,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0241 - FOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES- ULE					46,400.00	18,000.00	48,000.00	51,600.00	48,000.00	51,600.00	48,000.00	48,000.00	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					1.00	8,000.00	0.00	0.00	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		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1.00	8,000.00	0.00	0.00	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		
07110043166 S SERVICIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		
21010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					1.00	20,400.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00		
Meta: 0079 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA					63,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		
Actividad Operativa: C0263 - EMISION DE DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES					63,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	55,500.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00		
07010025001 S ASESORIA LEGAL					1.00	55,500.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00		
21010001097 S SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA					1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00		
Meta: 0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					107,052.35	83,467.35	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: C0004 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINI:					1,607.60	905.10	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 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,607.60	905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd					5.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO					10.00	43.40	10.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					5.00	50.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	13.20	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004008 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B					3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003031 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 250 HOJAS					3.00	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		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014008 B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)					2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100					5.00	7.00	7.00	7.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

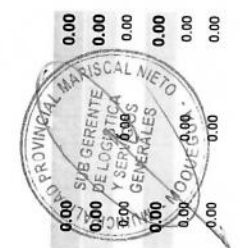
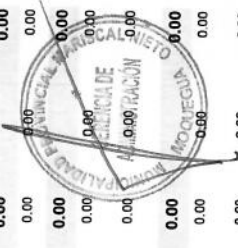
FF/Rb Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor 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.																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta: 0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																
Actividad Operativa: C0004 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINI:																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	13.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008011	B GRAPA 25/6 X 5000	DECENA	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	
71850010001	B SUEJADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	25.00	162.50	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L MAGENTA	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L AMARILLO	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L CIAN	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005177	B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER X 1 L NEGRO	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0013 - PROMOCIÓN DEL PAGO OPORTUNO MEDIANTE CAMPANAS DE																
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	10.00	210.00	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 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
89440004002	B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002046	B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007052	B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	9.00	765.00	9.00	765.00	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																
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.340000	10.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003001	B CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015001	B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	8.800000	5.00	44.00	5.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001019	B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.900000	10.00	39.00	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	30.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	15.00	34.50	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	105.000000	5.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

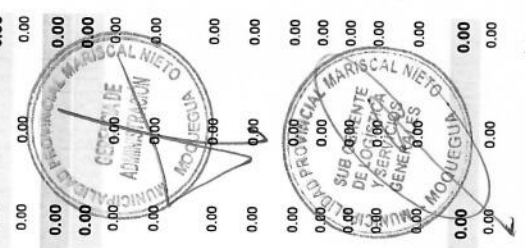
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	104,676.00	386,903.07			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38						
Meta: 0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				107,052.35	83,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0013 - PROMOCIÓN DEL PAGO OPORTUNO MEDIANTE CAMPAÑAS DE				38,485.90	34,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,115.90	1,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				3.00	36.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001043 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				5.00	26.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006050 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA				2.00	30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				10.00	150.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO				4.00	188.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100				5.00	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850008011 B GRAFA 266 X 5000				1.00	45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006061 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA				5.00	1,250.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
76750059005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB				5.00	225.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.6.1 DE VEHICULOS				75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07100001049 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520813270				1.00	75.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	800.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
52600013014 S INSTALACION Y MONTAJE DE				1.00	2,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
52600013055 S SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION				0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				30,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038027 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO				1.00	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038239 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO				1.00	10,800.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110043405 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA				1.00	15,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
ACTIVIDAD OPERATIVA: C0014 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL CONTR				8,306.15	3,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				15.00	315.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA				6.00	240.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
89560002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODON Y 82%				6.00	480.000000	0.00	0.00	0.00	0.00						
POLIESTER MANGA LARGA															



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

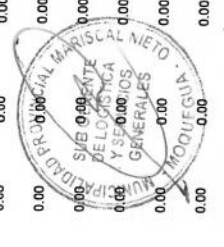
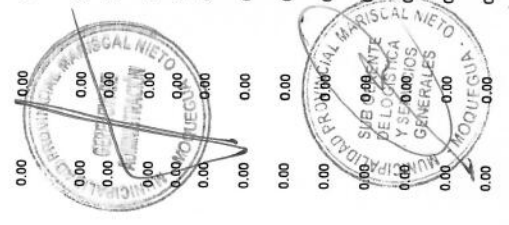
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	104,683.00	385,903.07				
Meta: 0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00		104,676.00				
				107,052.35	63,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0014 - AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL CONTR				8,306.15	3,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
				4,813.90	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850008011 B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			2,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
15010001008 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0015 - DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y CAMPAÑA DE BENEFICIO E INCEN				2,939.50	1,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
				239.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.450000	10.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850008011 B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
15010001008 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0016 - FORMULACIÓN DE NORMATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA				35,870.20	30,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
				2,270.20	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71060001010 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	30.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.900000	3.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850008001 B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	487.000000	3.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
07110038712 S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,800.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				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 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				107,052.35	63,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - FORMULACIÓN DE NORMATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA				35,870.20	30,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				16,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010025012 S ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO SERVICIO Y TRIBUTARIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR SERVICIO				1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ATENC				19,943.00	12,480.00	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD				30.00	45.00	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 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,980.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA UNIDAD				6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89560002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA UNIDAD				6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89560008048 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX UNIDAD				9.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89560008049 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO UNIDAD				9.00	675.00	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				7,118.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS UNIDAD				10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				20.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12 UNIDAD				1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX. UNIDAD				6.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B PORTA CLIPS DE METAL UNIDAD				10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001 B REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD				10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD				15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD				15.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD				15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001037 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO DOC.				6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL DOC.				6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO DOC.				6.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD				20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD				18.00	585.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

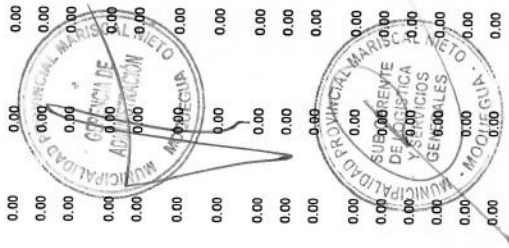
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
Meia:	0094 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00					
	Actividad Operativa: C0203 - RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ATENC			107,052.35	83,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				19,943.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			7,118.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	4.600000	10.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005003 B	CLIP DE METAL 39 mm X 100	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008011 B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740004009 B	CD REGRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
86010004001 S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO		1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meia:	0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA			57,822.30	11,031.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00					
Actividad Operativa:	C0192 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL			13,944.50	231.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00					
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			151.50	22.50	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00					
09110002003 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
09110002008 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD	UNIDAD	22.500000	3.00	67.50	4.00	90.00	0.00	4.00	90.00					
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89440004002 B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89960002046 B	CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89960007052 B	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	3.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17210009000 B	GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	GALON	14.290000	15.00	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,563.65	199.45	317.43	156.47	78.52	0.00	0.00					
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	1.00	4.80	4.80	1.00	4.80					
71030006011 B	GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00					
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	26.00	6.00	78.00					
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	2.00	30.00	30.00	4.00	60.00					
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	10.00	70.00	70.00	12.00	84.00					
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.950000	5.00	19.75	5.00	19.75	19.75	6.00	23.70					
71060004000 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000	10.00	2.40	12.00	2.88	1.92	8.00	1.92					
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	3.00	24.00	24.00	5.00	40.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0995 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				57,822.30	11,031.95	437.43	156.47	391.38	78.52	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL				13,944.50	231.95	437.43	156.47	391.38	78.52	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,553.65	199.45	317.43	156.47	261.38	78.52	0.00	0.00				
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110001004 B	BORRADOR PARA TINTA LIQUIDA	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500011000 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	175.000000	3.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	686.000000	1.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	DOC.	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	4.800000	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006052 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	9.700000	2.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005023 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720014008 B	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	27.000000	3.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	4.600000	50.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005005 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 60 mm X 12	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.000000	6.00	42.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meia Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			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.IN.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00						
Meia: 0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				57,822.30	11,031.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0192 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL				13,944.50	231.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,553.65	199.45	317.43	261.38	78.52	0.00	0.00						
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				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
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				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
71850014003 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 4 in (41 mm)				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
76740004014 B CD GRABABLE DE 700 MB				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
76740006101 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-172 NEGRO				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
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00	10.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS				3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	4.00	40.00	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				8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR				1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES (PAGO D				22,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L				4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD				5.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA				4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA				4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX				4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000 B GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS				10.00	142.90	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, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012004 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES				2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				10.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				20.00	4.80	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem Unidad de Medida	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	556,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				57,822.30	11,031.95	437.43	156.47	391.38	78.52	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0250 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES (PAGO D				22,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001004: B	BORRADOR PARA TINTA LIQUIDA	UNIDAD	8.500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000: B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011005 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	25.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	113.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.300000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	105.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.800000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006052 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	42.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	6.500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014008 B	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	27.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017002 B	PAPEL LUSTRRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	6.900000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD	8.000000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005004 B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	2.500000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAFA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.000000	4.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

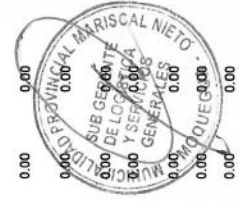
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				57,822.30	11,031.95	437.43	156.47	391.38	78.52	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0250 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES (PAGO D				22,230.70	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				3,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014003 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 4 in (41 mm)				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740004009 B CD GRABABLE DE 700 MB.				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006199 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 UNIDAD HOJAS				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110043245 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0251 - FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL				21,847.10	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD				1.00	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				410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA UNIDAD				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960002046 B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA UNIDAD				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960007052 B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX UNIDAD				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210009000 B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS GALON				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				3,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006011 B GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR UNIDAD				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD				15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD				8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD				10.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

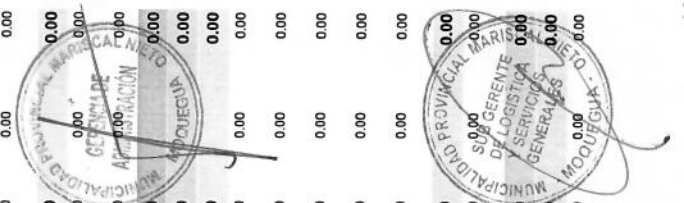
FF/Rb Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00					
Meta: 0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA					57,822.30	11,031.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0251 - FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL					21,647.10	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004000	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71110001004	B BORRADOR PARA TINTA LIQUIDA	UNIDAD	8.500000		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000		1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011004	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	31.000000		3.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500012000	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	113.000000		3.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500015000	B PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	6.500000		2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500019000	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000		2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001018	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.800000		1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000		3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000		25.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001022	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	34.000000		2.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004011	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006037	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	5.000000		12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	3.500000		12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000		2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003002	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000		9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720014008	B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	27.000000		2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720017002	B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000		12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005002	B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	6.900000		50.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000		100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005005	B CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	5.000000		24.00	120.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

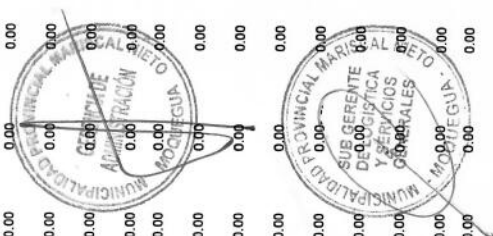
FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08	0095	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
Meta: 0095 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA					1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,663.00	104,663.00					
Actividad Operativa: C0251 - FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL					57,822.30	11,031.95	437.43	391.38	78.52	0.00	0.00					
					21,647.10	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850014003	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 4 in (41 mm)	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740004014	B	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			17,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110043245	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SERVICIO		1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
86010004001	S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO		1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0096 - SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA					32,747.20	1,178.90	66,147.20	66,147.20	58,232.80	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0024 - MEDIDAS CAUTELARES Y EMBARGOS DIVERSOS					6,474.00	0.00	16,474.00	16,474.00	16,224.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,474.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,224.00	0.00	0.00					
76740006065	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0U50 NEGRO	UNIDAD	325.000000	1.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006072	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006101	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 172 NEGRO	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006199	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006206	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	369.000000	1.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00					
07110038005	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRIBUTACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0025 - NOTIFICACION DE DEUDAS EXIGIBLES					4,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			4,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
86010004001	S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO		1.00	4,500.00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

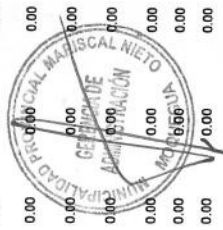
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	399,209.73	4,284,201.77	386,903.07					
Meta:	0096 - SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	104,663.00	1,210,518.38	104,676.00					
				32,747.20	1,178.90	66,147.20	66,147.20	0.00	58,232.80	0.00					
	Actividad Operativa: C0026 - EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA D			21,773.20	1,178.90	43,673.20	43,673.20	0.00	36,008.80	0.00					
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,873.20	1,178.90	1,873.20	1,873.20	0.00	1,208.80	0.00					
71030001004	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD		6.9000000	2.00	0.00	2.00	13.80	2.00	13.80	1.00	6.90	1.00	6.90	0.00	0.00
710300012013	B NOTA AUTOADHESIVA 7.3 cm X 7.3 cm X 500 HOJAS		13.0000000	1.00	1.00	13.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00
710300012023	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS		10.5000000	2.00	2.00	21.00	21.00	2.00	21.00	2.00	21.00	2.00	21.00	0.00	0.00
71030016001	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd		8.0000000	2.00	1.00	16.00	16.00	2.00	16.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00
71060001009	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		5.0000000	70.00	30.00	350.00	350.00	70.00	350.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00
71060004006	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO		23.0000000	1.00	0.00	23.00	23.00	1.00	23.00	1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m		8.0000000	5.00	5.00	40.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		2.5000000	3.00	3.00	7.50	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	0.00	0.00
71500011003	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		35.0000000	3.00	3.00	105.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	0.00	0.00
71500012006	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.		28.0000000	3.00	3.00	84.00	84.00	3.00	84.00	3.00	84.00	3.00	84.00	0.00	0.00
71600001021	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		38.0000000	2.00	1.00	76.00	76.00	2.00	76.00	1.00	38.00	1.00	38.00	0.00	0.00
71600001022	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		38.0000000	1.00	0.00	38.00	38.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
71600001022	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		34.0000000	2.00	1.00	68.00	68.00	2.00	68.00	1.00	34.00	1.00	34.00	0.00	0.00
71600004014	B LAPIZ NEGRO GRADO HB CON BORRADOR		13.0000000	1.00	0.00	13.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA		3.5000000	3.00	2.00	10.50	10.50	3.00	10.50	2.00	7.00	2.00	10.50	0.00	0.00
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO		9.7000000	2.00	2.00	19.40	19.40	2.00	19.40	2.00	19.40	2.00	19.40	0.00	0.00
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL		6.5000000	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR AZUL		3.5000000	2.00	2.00	7.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00
71600016001	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR ROJO		13.0000000	1.00	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00
71600018001	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL		12.0000000	1.00	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00
71600018001	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO		10.0000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		15.0000000	60.00	40.00	900.00	900.00	60.00	900.00	40.00	600.00	40.00	600.00	0.00	0.00
71850010001	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL		7.0000000	1.00	1.00	7.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		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.													399,209.73	386,903.07				
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES						7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
Meta: 0096 - SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA							1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Actividad Operativa: C0026 - EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA D							32,747.20	1,178.90	66,147.20	58,232.80	66,147.20	58,232.80	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							21,773.20	1,178.90	43,673.20	36,008.80	43,673.20	36,008.80	0.00	0.00				
07110038005 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRIBUTACIÓN							19,900.00	0.00	41,800.00	34,800.00	41,800.00	34,800.00	0.00	0.00				
07110038005 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRIBUTACIÓN							1.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO							1.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00				
07110043305 S SERVICIO DE VERIFICACION DE TITULOS DE PREDIOS							1.00	0.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00				
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR							1.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00				
Meta: 0097 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA							62,114.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0011 - REGISTRO Y DETERMINACION DE DEUDA							915.50	22.50	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							915.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd							4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL							2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO							3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO							2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000							7.00	52.50	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)							4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0012 - ACTUALIZACIÓN / EMISIÓN MASIVA Y REVISIÓN DE VALORES E							4,869.00	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							315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL							5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR							2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600009005 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL							2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030045 B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS							4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000							16.00	120.00	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							15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA							5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO							4,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA							1.00	4,538.50	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

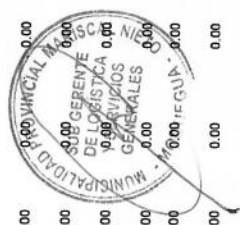
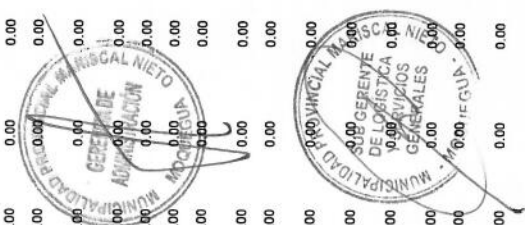
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	389,209.73	386,903.07				
Meta: 0097 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Actividad Operativa: C0027 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA															
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	21.000000	210.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	210.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.000000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030005011	B GOMA LIQUIDA X 240 mL CON APLICADOR	UNIDAD	4.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012007	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	13.000000	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0028 - GESTION DE CUENTA (COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE															
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	2.305.00	56,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440004002	B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	40.000000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960002046	B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007052	B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	730.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	675.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		53,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010025001	S ASESORIA LEGAL	SERVICIO	1.00	11,200.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038030	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043372	S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION TRIBUTARIA	SERVICIO	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043465	S SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y MANEJO DEL SISTEMA SRTM	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0123 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0277 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITU				242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	3.000000	873.00	879.00	873.00	879.00	873.00	879.00	0.00	0.00				
09110001013	B BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD	3.000000	450.00	150.00	450.00	450.00	150.00	450.00	0.00	0.00				
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000	126.00	6.00	126.00	126.00	6.00	126.00	0.00	0.00				
09110002008	B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APPROX.	UNIDAD	1.500000	297.00	198.00	297.00	303.00	198.00	297.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	2,050.00	1,650.00	2,050.00	1,650.00	2,050.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00				
89440004002	B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	40.000000	400.00	10.00	400.00	400.00	10.00	400.00	0.00	0.00				
89960002046	B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	800.00	10.00	800.00	800.00	10.00	800.00	0.00	0.00				
89960007052	B CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	UNIDAD	85.000000	850.00	10.00	850.00	850.00	10.00	850.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024		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.								7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES							1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0123.- OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL								242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0277 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITU								242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								4,120.55	2,915.50	4,081.55	2,915.50	4,081.55	2,915.50	0.00	0.00				
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd			UNIDAD	4.800000		3.00	14.40	3.00	14.40	3.00	14.40	0.00	0.00				
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd			UNIDAD	7.000000		5.00	35.00	5.00	35.00	10.00	70.00	0.00	0.00				
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 60 ml			UNIDAD	1.200000		4.00	4.80	4.00	4.80	2.00	2.40	0.00	0.00				
71030012004	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS			UNIDAD	3.900000		10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO			EMP X 50	2.710000		5.00	13.55	5.00	13.55	5.00	13.55	0.00	0.00				
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd			UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00				
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	7.000000		12.00	84.00	12.00	84.00	13.00	91.00	0.00	0.00				
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m			UNIDAD	8.000000		6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00				
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO			UNIDAD	1.000000		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00				
71110002004	B	CINTA CORRECTORA			UNIDAD	4.000000		6.00	24.00	6.00	24.00	2.00	8.00	0.00	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			UNIDAD	2.500000		2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00				
71500011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA TIPO ALICATE (37 HOJAS)			UNIDAD	55.000000		4.00	220.00	4.00	220.00	4.00	220.00	0.00	0.00				
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX			UNIDAD	113.000000		2.00	226.00	2.00	226.00	2.00	226.00	0.00	0.00				
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm			UNIDAD	1.000000		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00				
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA			UNIDAD	3.000000		4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00				
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO			UNIDAD	2.500000		5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00				
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO			UNIDAD	7.000000		3.00	21.00	3.00	21.00	3.00	21.00	0.00	0.00				
71500025006	B	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE			UNIDAD	0.900000		600.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	0.00	0.00				
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE			UNIDAD	10.500000		2.00	21.00	2.00	21.00	2.00	21.00	0.00	0.00				
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			DOC.	38.000000		4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	0.00				
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO			DOC.	38.000000		4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	0.00				
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO			DOC.	34.000000		4.00	136.00	4.00	136.00	4.00	136.00	0.00	0.00				
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			DOC.	9.000000		3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	0.00	0.00				
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS			UNIDAD	59.000000		2.00	118.00	2.00	118.00	2.00	118.00	0.00	0.00				
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA			UNIDAD	4.800000		6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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.				7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,205,396.31	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,676.00				
Meta: 0123 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0277 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITU				242,666.50	5,524.50	465,824.55	347,764.50	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00				
2.3. 1. 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,120.55	2,915.50	4,081.55	2,915.50	4,081.55	2,915.50	0.00	0.00				
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD				8.00	28.00	8.00	24.50	8.00	24.50	0.00	0.00				
BISELADA UNIDAD				6.00	36.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
71600016002 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD				12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD				2.00	36.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
71720005023 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR EMP X 500 UNIDAD				10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm UNIDAD				48.00	24.00	48.00	26.00	48.00	26.00	0.00	0.00				
71730005000 B CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4 UNIDAD				48.00	48.00	48.00	52.00	48.00	52.00	0.00	0.00				
71730011037 B CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO UNIDAD				5.00	15.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD				3.00	7.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 UNIDAD				5.00	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD				4.00	26.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD				6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	0.00	0.00				
76740004009 B CD GRABABLE DE 700 MB. EMP X 50 UNIDAD				6.00	396.00	6.00	396.00	6.00	396.00	0.00	0.00				
76740004013 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB EMP X 50 UNIDAD				2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	0.00	0.00				
76740006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO UNIDAD				10.00	450.00	10.00	225.00	10.00	450.00	0.00	0.00				
76750059005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB UNIDAD				8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00				
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS UNIDAD				8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00				
2.3. 2. 2. 4. 1. SERVICIO DE PUBLICIDAD				85,542.95	0.00	176,040.00	146,040.00	146,040.00	146,040.00	0.00	0.00				
15010004002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES SERVICIO				1.00	12,522.95	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15050001000 S SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES SERVICIO				1.00	60,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
15050001001 S SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMACION RADIAL SERVICIO				1.00	10,620.00	1.00	21,240.00	1.00	21,240.00	1.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	
15050002000 S SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS SERVICIO				1.00	2,400.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7. 11. 5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				7,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO				1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7. 11. 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				29,250.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00				
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	28,250.00	1.00	56,500.00	1.00	56,500.00	1.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	

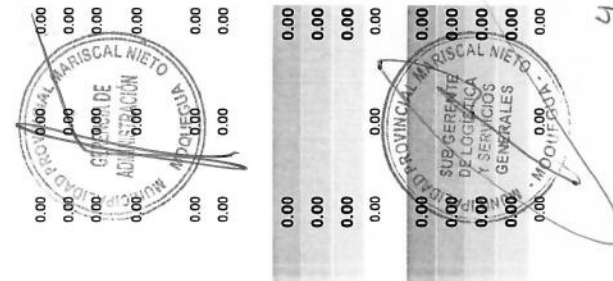


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/Rb Código Tipo 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 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.				7,134,394.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07					
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			1,375,971.49	656,070.14	1,280,828.72	1,276,442.65	1,210,518.38	104,683.00	104,683.00					
Meta: 0123 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				242,666.50	5,524.50	465,824.55	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0277 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITU				242,666.50	5,524.50	465,824.55	435,824.55	347,764.50	0.00	0.00					
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		37,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	24,000.00	0.00	0.00					
02170001000	S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES		1.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00					
02170003000	S	SERVICIO DE DECORACION DE ESCENOGRAFIA		1.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00					
07110038115	S	SERVICIO DE ELABORACION, EDICION, COORDINACION Y ENVIO DE NOTAS DE PRENSA		1.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	
07110038307	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CO-CONDUCCION DE PROGRAMA RADIAL-TELEVISIVO		1.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	
2.3.2	9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		75,750.00	0.00	142,700.00	142,700.00	98,700.00	0.00	0.00					
07050004016	S	SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		1.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	
07110038099	S	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL		1.00	0.00	29,700.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	0.00	
07110038115	S	SERVICIO DE ELABORACION, EDICION, COORDINACION Y ENVIO DE NOTAS DE PRENSA		1.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE		1.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00					
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00					
15010007001	S	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION		1.00	0.00	27,000.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	
17010003144	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TRANSMISION EN VIVO (STREAMING MEDIA LIVE) POR INTERNET		1.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	
50150003004	S	SERVICIO DE DISEÑO DE PUBLICACION		1.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
50300004002	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EDICIÓN DISEÑO GRAFICO Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS		1.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0127 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0102 - ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00					
2.3.2	9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00					
07110043133	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.00	1.00	3,600.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPI			295,607.80	96,950.00	290,437.80	289,987.80	96,500.00	0.00	0.00					
Meta: 0085 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE DEL DISTRITO DE MOQUEGI				295,607.80	96,950.00	290,437.80	289,987.80	96,500.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0259 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE DEL DISTRIT				295,607.80	96,950.00	290,437.80	289,987.80	96,500.00	0.00	0.00					
2.6.3	2.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX		1.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

FF/RB Código del ítem	Tipo 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.					7,134,384.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,209.73	386,903.07								
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPI				295,607.80	96,950.00	290,437.80	290,437.80	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00		
Meta: 0085 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA					295,607.80	96,950.00	290,437.80	290,437.80	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00		
Actividad Operativa: C0259 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE DEL DISTRITO					295,607.80	96,950.00	290,437.80	290,437.80	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00	289,987.80	96,500.00		
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				15,907.80	8,450.00	15,737.80	8,000.00	15,287.80	8,000.00	15,287.80	8,000.00	15,287.80	8,000.00	15,287.80	8,000.00	15,287.80	8,000.00		
17210007002 B	DIESEL B5 S50		GALON	16.000000	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00	500.00	8,000.00		
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA		UNIDAD	4.900000	72.00	352.80	72.00	352.80	72.00	352.80	72.00	352.80	72.00	352.80	72.00	352.80	72.00	352.80		
71060006004 B	LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m		UNIDAD	8.000000	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00		
71110003001 B	CORRECTOR TIPO CINTA		UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00		
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.900000	50.00	195.00	50.00	195.00	50.00	195.00	50.00	195.00	50.00	195.00	50.00	195.00	50.00	195.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	15.000000	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00		
76740006061 B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 827K 1T02FZUSO NEGRO UNISEX		UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00		
80500008049 B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX		PAR	350.000000	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00		
89960002046 B	CAMISA DE TELA 18%ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA		UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	10.00	800.00	10.00	800.00	10.00	800.00	10.00	800.00	10.00	800.00	10.00	800.00		
89960007052 B	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX		UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	10.00	850.00	10.00	850.00	10.00	850.00	10.00	850.00	10.00	850.00	10.00	850.00		
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00	274,700.00	88,500.00		
02170001000 S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES		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	3,000.00		
04010001000 S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00		
06200001000 S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00		
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		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	12,000.00		
07110038056 S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS		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	36,000.00		
07110038907 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00		
07110038981 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANES DE NEGOCIO		SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00		
07110043113 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS		SERVICIO		1.00	106,000.00	1.00	106,000.00	1.00	106,000.00	1.00	106,000.00	1.00	106,000.00	1.00	106,000.00	1.00	106,000.00		
07110043469 S	SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN DE NEGOCIO		SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
21010004005 S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL		SERVICIO		1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00		
94200003001 S	ALQUILER DE CAMIONETA		SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		



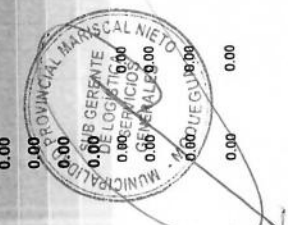
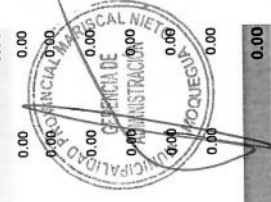
Fecha : 17/01/2024
 Hora : 11:51
 Página : 72 de 73

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
 Módulo de Logística
 Versión 23.02.01.U2.MCMN

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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 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: Obligaciones Financieras																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL																
Actividad Operativa: C0117 - ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y GESTION DE LA UNIDAD (
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	1.000,00	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
07110043218	S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	SERVICIO	1.000,00	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
Actividad Operativa: C0118 - PROMOVER CAMPAÑAS Y PROMOCIONES																
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	1.500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09110002004	B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ml	UNIDAD	2.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	80.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89960002046	B CAMISA DE TELA 18% ALGODÓN Y 82% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	7.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300014024	B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 ml APROX	UNIDAD	7.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA																
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030006009	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	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
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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
71060004003	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71110001001	B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL																
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030006009	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	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
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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
71060004003	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71110001001	B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL																
Actividad Operativa: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030006009	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	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
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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
71060004003	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	20,00	0,00	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 : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

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: Previsión Presupuestaria				1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0105 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL				1,184.00	0.00	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: C0121 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA				1,184.00	0.00	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 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001001 B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/				7,145,852.14	2,742,911.11	4,782,947.15	4,157,076.70	4,973,492.08	4,284,201.77	399,206.73	386,903.07								

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 PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

.....
LJC. MARCELO ORIELANA COZQUE
SRB SEREN - E DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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