



San Isidro, 10 de Enero del 2022

RESOLUCION JEFATURAL N° D000003-2022-MIDIS-OGA

VISTOS:

El Informe N° D000008-2022-MIDIS-OA de fecha 10 de enero de 2022, emitido por la Oficina de Abastecimiento;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0001-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", la cual estableció que se debe realizar el registro de bienes, servicios y obras por un periodo de tres (3) años en el sistema SIGA MEF;

Que, mediante la Resolución Ministerial N°243-2021-MIDIS, de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego 040, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

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 periodo mínimo de tres (3) 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. Asimismo, se deroga la Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/54.01, dejándose sin efecto la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras";

Que, de acuerdo al artículo 38 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Oficina de Abastecimiento es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Oficina General de Administración, responsable de la programación, ejecución y control de los procesos del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la sede central; así como administrar los bienes patrimoniales, el almacén y los servicios generales;

Que, en el marco de las funciones atribuidas en los literales a) y b) del artículo 39 de dicho Texto Integrado actualizado, en concordancia con el literal a) del numeral 4.2 del artículo 4 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, mediante el Informe N° D000008-2022-MIDIS-OA la Oficina de Abastecimiento ha señalado que, realizada la verificación y consistencia de lo programado en el SIGA MEF con el presupuesto inicial de Apertura - PIA 2022, por parte de las unidades orgánicas, procedió a realizar las acciones necesarias para al cierre de la Tercera Fase denominada "Fase de Consolidación y Aprobación" de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras del Cuadro Multianual de Necesidades- CMN, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", correspondiendo la aprobación del CMN. Asimismo, ha señalado que ha obtenido del SIGA, el Reporte del Anexo N° 04 Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes;

Que, los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establecen que el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende, entre otros, a 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;



Firmado digitalmente por CEDRON
CABALLERO Jose Maria Martin
FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.01.2022 19:08:03 -05:00



Firmado digitalmente por
VALENCIA BAZALAR Brenda FAU
20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.01.2022 18:37:40 -05:00



Que, de conformidad al numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N°4 de la Directiva;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal y), del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial N°011-2022-MIDIS, se delega a la Jefe/a de la Oficina General de Administración aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, mediante la suscripción del Anexo N° 4 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras";

Que, adicionalmente, el numeral 24.3 del artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, señala que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, en el marco de las normas señaladas precedentemente y a lo propuesto por la Oficina de Abastecimiento, resulta viable aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – MIDIS del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, mediante la suscripción del Anexo N°04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01;

Con el visado de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto Integrado actualizado de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS; Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225; y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución Ministerial N°011-2022-MIDIS;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – MIDIS del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente a ejercicio fiscal 2022, mediante la suscripción del Anexo N°4 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Disponer la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – MIDIS del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente a ejercicio fiscal 2022, a fin de que se encuentra a disposición del público en general, en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (www.gob.pe/midis), en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese y comuníquese.

ALBINA ESPINOZA PONTE
Jefa de Oficina General
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 G	UNIDAD	17.500000		516.00	9,030.00	574.00	9,759.00	574.00	9,759.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030033	CAFE MOLIDO X 250 G	UNIDAD	7.000000		566.00	3,962.00	482.00	6,100.00	482.00	6,100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030037	CAFE EN GRANO X 250 G	UNIDAD	13.500000		36.00	486.00	36.00	486.00	36.00	486.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030389	CAFE MOLIDO X 220 G	UNIDAD	5.800000		862.00	4,999.60	882.00	5,027.40	882.00	5,027.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600050004	AZUCAR BLANCA X 1 KG	UNIDAD	3.300000		351.00	1,158.30	351.00	998.30	351.00	998.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600050010	AZUCAR RUBIA X 1 KG	UNIDAD	3.100000		709.00	2,197.90	765.00	1,929.80	765.00	1,929.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	5.800000		36.00	208.80	36.00	216.00	36.00	216.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010144	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	5.800000		36.00	208.80	36.00	216.00	36.00	216.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010145	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	5.800000		604.00	3,503.20	604.00	3,503.20	604.00	3,503.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010146	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	5.800000		580.00	3,364.00	580.00	3,364.00	580.00	3,364.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010155	BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX.	UNIDAD	1.500000		20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	8.500000		334.00	2,839.00	333.00	2,830.50	333.00	2,830.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	8.250000		255.00	2,103.75	255.00	2,103.75	255.00	2,103.75	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA	UNIDAD	2.200000		264.00	580.80	264.00	514.80	264.00	514.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010166	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 ML OSCURA	UNIDAD	1.950000		144.00	280.80	24.00	46.80	24.00	46.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010168	BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX. AMARILLA	UNIDAD	2.200000		1,056.00	2,323.20	912.00	1,850.40	912.00	1,850.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010169	BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX. OSCURA	UNIDAD	1.950000		1,080.00	2,106.00	936.00	1,825.20	936.00	1,825.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010176	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 410 ML APROX. AMARILLA	UNIDAD	1.950000		264.00	514.80	256.00	499.20	256.00	499.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	21.000000		2,265.00	47,565.00	2,688.00	39,800.00	2,688.00	39,800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070078	AGUA DE MESA CON GAS X 600 ML	UNIDAD	1.250000		1,274.00	1,592.50	1,130.00	1,412.50	1,130.00	1,412.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070085	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.250000		2,102.00	2,627.50	1,766.00	2,207.50	1,766.00	2,207.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070113	AGUA DE MESA SIN GAS X 7 L	UNIDAD	5.500000		1,164.00	6,402.00	1,176.00	6,468.00	1,176.00	6,468.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.280000		600.00	1,368.00	600.00	1,368.00	600.00	1,368.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	093100030033	CARAMELO DURO	UNIDAD	0.045000		200.00	9.00	200.00	9.00	200.00	9.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	093100120002	SURTIDO DE MANI, PASAS Y HABAS X 250 g	UNIDAD	6.256000		10.00	62.56	10.00	62.56	10.00	62.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010179	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 32 G	UNIDAD	6.400000		858.00	5,491.20	766.00	4,395.20	766.00	4,395.20	27.00	151.20
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010253	GALLETA DE SODA X 40 G APROX. X 6	UNIDAD	3.000000		911.00	2,733.00	856.00	2,336.10	860.00	2,346.90	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 G APROX. X 6	UNIDAD	3.600000		799.00	2,876.40	809.00	2,697.30	809.00	2,697.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010255	GALLETA SALADA X 22 G APROX. X 6	UNIDAD	3.000000		887.00	2,661.00	855.00	2,426.94	855.00	2,426.94	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010263	GALLETA INTEGRAL SALADA X 45 g APROX. X 9	UNIDAD	5.400000		465.00	2,511.00	424.00	2,022.30	424.00	2,022.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010297	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 45 G APROX.	UNIDAD	4.200000		802.00	3,368.40	754.00	2,757.60	754.00	2,757.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010346	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 G APROX. X 6	UNIDAD	3.300000		870.00	2,871.00	798.00	2,633.40	798.00	2,633.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	5.000000		246.00	1,230.00	293.00	1,284.40	293.00	1,284.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	4.500000		181.00	814.50	240.00	1,080.00	240.00	1,080.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	4.500000		210.00	945.00	312.00	1,349.00	312.00	1,349.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	4.500000		170.00	765.00	281.00	1,209.90	281.00	1,209.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	20.000000		100.00	2,000.00	100.00	1,100.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	894400020091	GORRO DE PLASTICO ACOLCHADO CON ELASTICO	UNIDAD	0.180000		224.00	40.32	160.00	68.08	160.00	68.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	894400020109	GORRO DE DRIL TIPO JOCKEY UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD	18.000000		16.00	288.00	16.00	304.00	16.00	304.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600010072	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	160.000000		35.00	5,600.00	35.00	4,160.00	35.00	4,160.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600020279	CAMISA DE TELA 65% POLIALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000		235.00	18,800.00	235.00	32,900.00	235.00	32,900.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600020301	CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	100.000000		118.00	11,800.00	118.00	11,800.00	118.00	11,800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600070149	CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	160.000000		309.00	49,440.00	309.00	20,085.00	309.00	20,085.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600080090	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	60.000000		66.00	3,960.00	66.00	1,650.00	66.00	1,650.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600170038	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	49.000000		14.00	686.00	12.00	588.00	12.00	588.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.3	890200010107	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	175.000000		51.00	8,925.00	51.00	8,925.00	51.00	8,925.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	19.630000		200.00	3,926.00	1,200.00	17,520.00	1,200.00	17,520.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	13.796200		168.00	2,317.76	168.00	2,317.76	168.00	2,317.76	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100080007	GASOHOL 90 OCTANOS	GALON	20.020000		1,500.00	30,030.00	1,500.00	17,820.00	1,500.00	17,820.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100080010	GASOHOL 97 OCTANOS	GALON	23.770000		0.00	0.00	8,800.00	160,952.00	9,600.00	175,584.00	800.00	14,632.00
1-00	B	2.3.1.5.1.1	199200050441	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE DE 1/2 in X 10 m	UNIDAD	32.000000		10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.1	767400060613	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD	577.920000		2.00	1,155.84	3.00	1,470.34	3.00	1,470.34	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767400060635	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	232.423333		2.00	464.85	3.00	667.22	3.00	667.22	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767400060830	TONER DE IMPRESION PARA SAMSUNG COD. REF. ML-1710D3 NEGRO	UNIDAD	264.000000		1.00	264.00	1.00	318.52	1.00	318.52	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	205.202000		2.00	410.40	2.00	513.32	2.00	513.32	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767400061106	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	220.801563		2.00	441.60	3.00	586.05	3.00	586.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767400061351	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	454.276666		1.00	454.28	1.00	1,278.90	1.00	1,278.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500030094	DISCO DURO DE 500 GB	UNIDAD	235.000000		3.00	705.00	3.00	533.16	3.00	533.16	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500030098	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	UNIDAD	185.000000		11.00	2,035.00	9.00	1,825.00	9.00	1,825.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500120672	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	13.500000		3.00	40.50	3.00	40.50	3.00	40.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500120696	CONTENEDOR PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7132	UNIDAD	148.196200		2.00	296.39	2.00	296.39	2.00	296.39	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500120698	RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7132	UNIDAD	572.000000		2.00	1,144.00	2.00	1,144.00	2.00	1,144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500120940	JUEGO DE ACCESORIOS PARA PRUEBA DE COMPUTADORA PORTATIL X 12 PIEZAS APROX.	UNIDAD	2,547.440000		74.00	188,510.56	74.00	188,510.56	74.00	188,510.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500120966	RECIPIENTE DE TONER RESIDUAL COD. REF. 109R00754 PARA IMPRESORA XEROX	UNIDAD	460.000000		4.00	1,840.00	4.00	1,840.00	4.00	1,840.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500580002	MOUSE OPTICO	UNIDAD	25.000000		5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	18.050000		6.00	108.30	6.00	99.00	6.00	99.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	20.590000		13.00	267.67	13.00	312.00	13.00	312.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000		1.00	65.00	1.00	230.62	1.00	230.62	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500620063	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 620 NEGRO	UNIDAD	456.060000		1.00	456.06	5.00	2,280.00	5.00	2,280.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500620064	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 420 NEGRO	UNIDAD	339.214000		2.00	678.43	4.00	1,268.36	4.00	1,268.36	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500620352	TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 52D0Z00 NEGRO	UNIDAD	234.450000		5.00	1,172.25	2.00	468.90	2.00	468.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	317500100003	PUNTERO LASER	UNIDAD	49.900000		1.00	49.90	1.00	49.90	1.00	49.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	370800040428	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	UNIDAD	45.000000		1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	443600040224	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2" (38 MM)	UNIDAD	129.590000		1.00	129.59	1.00	129.59	1.00	129.59	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600040226	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2" (12 MM)	UNIDAD	35.000000		1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600040229	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8" (16 MM)	UNIDAD	0.200000		16.00	3.20	16.00	3.20	16.00	3.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600120040	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.610300		55.00	33.56	55.00	11.00	55.00	11.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600130123	ESPIRAL DE PLASTICO 30 MM	UNIDAD	36.001800		15.00	540.03	15.00	540.03	15.00	540.03	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600230022	CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD	0.145130		2,030.00	294.61	2,030.00	4,060.00	2,030.00	4,060.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	443600230143	TAPA DE CARTÓN TAMAÑO A4	UNIDAD	0.162540		2,000.00	325.08	2,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	470300140879	PANCARTA DE BANNER 1.20 m X 4.85 m	UNIDAD	210.000000		1.00	210.00	27.00	5,670.00	27.00	5,670.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	UNIDAD	0.050000		100.00	5.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	503300220010	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 248 m	UNIDAD	38.000000		376.00	14,288.00	102.00	3,876.00	102.00	3,876.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	503300220018	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 18 in X 300 m	UNIDAD	28.500000		78.00	2,223.00	78.00	1,123.20	78.00	1,123.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	503300220019	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 18 in X 46 m	UNIDAD	46.590000		14.00	652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 YD	UNIDAD	1.180000		723.00	853.14	736.00	1,248.44	736.00	1,248.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	503300260025	PABILO N° 20 X 1 KG	UNIDAD	15.480000		170.00	2,631.60	107.00	1,615.34	107.00	1,615.34	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	646300010006	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	13.546400		9.00	121.92	9.00	145.28	9.00	145.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	646300010007	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	25.675000		57.00	1,463.49	80.00	2,021.90	80.00	2,021.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	646300050101	TACHO DE ACERO X 20 L CON TAPA PEDAL	UNIDAD	19.200000		3.00	57.60	3.00	57.60	3.00	57.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD	UNIDAD	0.719800		410.00	295.14	420.00	336.73	420.00	336.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300010053	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 72 YD	UNIDAD	1.333400		673.00	897.38	688.00	1,005.40	688.00	1,005.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300010067	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 CM X 50 M	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	4.00	660.00	4.00	660.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300050050	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD	UNIDAD	0.350000		50.00	17.50	10.00	3.50	10.00	3.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300050227	ETIQUETA AUTOADHESIVA 6.5 cm X 5 cm X 1000	UNIDAD	24.000000		20.00	480.00	20.00	480.00	20.00	480.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	1.262583		589.00	743.66	613.00	895.75	613.00	895.75	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300060058	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	2.916500		489.00	1,426.16	489.00	1,426.16	489.00	1,426.16	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	1.800000		15.00	27.00	15.00	27.00	15.00	27.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710300120110	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	7.929583		480.00	3,806.20	386.00	3,288.80	386.00	3,288.80	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300120114	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in (10 cm X 15.2 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	8.248200		200.00	1,649.65	256.00	2,111.55	256.00	2,111.55	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300120121	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.696583		1,042.00	9,061.85	1,004.00	8,224.96	1,004.00	8,224.96	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300130026	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.796574		648.00	1,812.20	658.00	1,979.92	658.00	1,979.92	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300130030	JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	4.755417		481.00	2,287.36	408.00	2,368.37	408.00	2,368.37	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300130033	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.383611		252.00	600.68	222.00	521.70	222.00	521.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.301000		212.00	487.82	182.00	427.70	182.00	427.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300160005	CINTA MASKING TAPE 2" X 55 YD	UNIDAD	6.596167		196.00	1,292.84	192.00	1,391.83	192.00	1,391.83	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300160011	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YD	UNIDAD	2.600000		33.00	85.80	33.00	46.76	33.00	46.76	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.245000		2,758.00	8,949.73	2,670.00	9,257.70	2,670.00	9,257.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.339400		1,242.00	4,147.53	1,282.00	4,462.64	1,282.00	4,462.64	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3.799600		1,372.00	5,213.06	1,325.00	7,015.08	1,325.00	7,015.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600050008	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 30 HOJAS	UNIDAD	5.180200		661.00	3,424.11	679.00	2,474.42	679.00	2,474.42	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600050009	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	5.864600		974.00	5,712.12	956.00	4,760.88	956.00	4,760.88	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.407200		247.00	594.58	239.00	595.52	239.00	595.52	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600050136	FOLDER DE PLASTICO CON MICAS PORTADOCUMENTOS PARA 40 HOJAS TAMAÑO A4	UNIDAD	8.861800		25.00	221.55	25.00	221.55	25.00	221.55	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600060005	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.953000		205.00	810.37	200.00	1,345.14	200.00	1,345.14	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600070036	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	7.658200		157.00	1,202.33	157.00	1,310.33	157.00	1,310.33	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.041600		308.00	1,860.81	262.00	1,771.70	262.00	1,771.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.900000		198.00	1,168.20	198.00	974.27	198.00	974.27	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600080017	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000		24.00	228.00	24.00	228.00	24.00	228.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	10.608215		82.00	869.87	82.00	1,131.12	82.00	1,131.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.094800		587.00	4,751.65	577.00	5,742.74	577.00	5,742.74	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600100195	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO A4	EMP X 50	6.773200		1,079.00	7,308.29	1,171.00	8,082.13	1,171.00	8,082.13	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	EMP X 50	20.000000		94.00	1,880.00	94.00	1,880.00	94.00	1,880.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600100204	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	UNIDAD	1.604800		50.00	80.24	50.00	80.24	50.00	80.24	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.897000		410.00	2,007.77	470.00	2,842.77	470.00	2,842.77	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600100314	SOBRE BLANCO DE 90 G TAMAÑO A4	EMP X 50	7.787990		10.00	77.88	10.00	12.00	10.00	12.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600110007	PORTA FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	3.800000		250.00	950.00	250.00	150.00	250.00	150.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600110026	CINTA CON GANCHO PARA PORTA FOTOCHECK	UNIDAD	1.500000		250.00	375.00	250.00	150.00	250.00	150.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	2.784800		2,259.00	6,290.84	2,397.00	6,786.74	2,397.00	6,786.74	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600130129	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 30 cm X 44 cm X 44 cm	UNIDAD	7.670000		20.00	153.40	20.00	153.40	20.00	153.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600130139	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 29 cm X 37 cm X 40 cm	UNIDAD	4.857000		1,460.00	7,091.22	1,027.00	5,491.01	1,027.00	5,491.01	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600140061	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 10	UNIDAD	1.970600		64.00	126.12	64.00	177.48	64.00	177.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600140063	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO DE 1 - 31	UNIDAD	5.758400		24.00	138.20	24.00	139.33	24.00	139.33	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	2.312800		24.00	55.51	24.00	78.73	24.00	78.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	710600140095	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 5	UNIDAD	2.076800		44.00	91.38	44.00	91.38	44.00	91.38	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800		721.00	306.29	721.00	314.45	721.00	314.45	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	711100010045	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000		32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.073833		982.00	1,054.53	997.00	1,127.81	997.00	1,127.81	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	12.590556		288.00	3,626.06	274.00	10,277.45	272.00	10,201.32	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	38.279200		28.00	1,071.84	28.00	1,960.94	28.00	1,960.94	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	6.348400		141.00	895.12	124.00	813.51	124.00	813.51	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	312.700000		21.00	6,566.70	19.00	7,669.66	19.00	7,669.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.758200		29.00	50.98	29.00	50.98	29.00	50.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000140013	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	UNIDAD	2.277400		17.00	38.71	17.00	41.73	17.00	41.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	1.581200		66.00	104.37	61.00	126.68	61.00	126.68	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.495600		76.00	37.66	76.00	37.66	76.00	37.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000200006	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	0.955833		409.00	390.93	411.00	452.96	411.00	452.96	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.500000		265.00	1,987.50	265.00	1,987.50	265.00	1,987.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000220020	TAJADOR DE METAL CHICO	UNIDAD	0.448400		338.00	151.57	345.00	154.70	345.00	154.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	34.500000		3.00	103.50	3.00	65.56	3.00	65.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000230014	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	9.845500		2.00	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7"	UNIDAD	2.230167		96.00	214.08	92.00	200.98	92.00	200.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000230060	TIJERA DE METAL DE 5 1/2 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.896800		28.00	25.12	20.00	17.94	20.00	17.94	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.404200		20.00	28.08	20.00	28.08	20.00	28.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000240007	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.400000		23.00	32.20	23.00	32.20	23.00	32.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000270013	PORTA TARJETAS TIPO CUADERNO PARA 104 TARJETAS	UNIDAD	6.394000		2.00	12.79	2.00	12.79	2.00	12.79	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000280112	CERA EN PASTA PARA CONTAR PAPEL X 14 g APROX.	UNIDAD	10.000000		36.00	360.00	36.00	162.00	36.00	162.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000300026	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4" X 72 YD	UNIDAD	7.622800		136.00	1,036.71	136.00	1,036.71	136.00	1,036.71	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000320008	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.902800		90.00	261.24	90.00	367.79	90.00	367.79	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000410001	PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	3.500000		5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.000000		78.00	234.00	74.00	222.00	74.00	222.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000460001	BANDEJA PORTAPAPEL DE ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	17.841600		12.00	214.10	12.00	214.10	12.00	214.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.253785		1,389.00	3,130.53	1,389.00	4,011.21	1,389.00	4,011.21	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.713993		1,298.00	3,522.77	1,300.00	3,762.30	1,300.00	3,762.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.973611		1,578.00	4,692.38	1,561.00	4,538.41	1,561.00	4,538.41	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.271400		2,097.00	569.13	2,078.00	660.17	2,078.00	660.17	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200		4,422.00	1,252.33	4,363.00	1,370.56	4,363.00	1,370.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.283200		3,527.00	998.86	3,503.00	1,113.95	3,503.00	1,113.95	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000030043	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3 MM	UNIDAD	50.000000		2.00	100.00	2.00	62.80	2.00	62.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.236000		1,994.00	470.58	1,996.00	559.17	1,996.00	559.17	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000050023	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	140.000000		9.00	1,260.00	9.00	1,674.00	9.00	1,674.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.085600		194.00	210.61	198.00	401.69	198.00	401.69	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060376	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	3.500000		209.00	731.50	208.00	728.00	208.00	728.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060387	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.947000		36.00	70.09	30.00	57.53	30.00	57.53	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908600		584.00	530.64	589.00	562.98	589.00	562.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.908600		599.00	544.26	599.00	572.54	599.00	572.54	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.896800		606.00	543.45	586.00	560.10	586.00	560.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.908600		567.00	515.19	567.00	541.95	567.00	541.95	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	1.085600		379.00	411.43	385.00	322.44	385.00	322.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.085600		363.00	394.07	370.00	308.73	370.00	308.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	1.085600		409.00	443.99	418.00	346.56	418.00	346.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	1.085600		296.00	321.34	304.00	253.19	304.00	253.19	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.569400		1,243.00	1,950.76	1,221.00	1,981.05	1,221.00	1,981.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.569400		738.00	1,158.21	621.00	1,008.03	621.00	1,008.03	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.569400		782.00	1,227.27	627.00	1,018.11	627.00	1,018.11	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000080006	SELLO DE JEBE "MUY URGENTE"	UNIDAD	38.350000		2.00	76.70	2.00	76.70	2.00	76.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000080009	SELLO DE JEBE "URGENTE"	UNIDAD	38.350000		2.00	76.70	2.00	76.70	2.00	76.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	UNIDAD	30.000000		3.00	90.00	3.00	119.40	3.00	119.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	28.000000		2.00	56.00	2.00	76.70	2.00	76.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000080116	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX.	UNIDAD	28.000000		9.00	252.00	9.00	318.60	9.00	318.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080118	SELLO DE JEBE "FOLIO"	UNIDAD	55.000000		60.00	3,300.00	60.00	2,301.00	60.00	2,301.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	2.00	73.00	2.00	73.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080159	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 MM X 33 MM APROX.	UNIDAD	50.000000		1.00	50.00	1.00	41.00	1.00	41.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080182	SELLO AUTOENTINTABLE DE 80 MM X 45 MM APROX.	UNIDAD	55.000000		1.00	55.00	1.00	47.20	1.00	47.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080247	SELLO AUTOENTINTABLE DE 45 mm X 20 mm APROX.	UNIDAD	30.000000		18.00	540.00	18.00	738.00	18.00	738.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000080273	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 55 MM X 33 MM APROX.	UNIDAD	40.000000		6.00	240.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	5.000000		170.00	850.00	170.00	461.38	170.00	461.38	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000140030	PIZARRA DE CORCHO DE 1.00 M X 1.00 M	UNIDAD	160.700000		5.00	803.50	5.00	803.50	5.00	803.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000140043	PIZARRA DE CORCHO 40 cm X 40 cm	UNIDAD	18.000000		3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000140058	PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1.25 m X 1.50 m	UNIDAD	300.000000		2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000150008	MEMBRANA DE JEBE PARA SELLO AUTOENTINTABLE 56 mm X 33 mm	UNIDAD	10.000000		24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.980000		78.00	76.44	78.00	76.44	78.00	76.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.200000		17.00	54.40	17.00	16.66	17.00	16.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.980000		141.00	138.18	141.00	138.18	141.00	138.18	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 ML	UNIDAD	11.480000		26.00	298.48	26.00	299.00	26.00	299.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	6.500000		69.00	448.50	69.00	534.30	69.00	534.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML AZUL	UNIDAD	6.500000		36.00	234.00	36.00	280.80	36.00	280.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML ROJO	UNIDAD	6.500000		35.00	227.50	35.00	273.00	35.00	273.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200010118	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.330600		73.00	316.13	73.00	316.13	73.00	316.13	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.540000		420.00	1,486.80	383.00	1,355.82	383.00	1,355.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.932417		484.00	2,387.30	626.00	3,002.15	626.00	3,002.15	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	9.015167		82.00	739.24	82.00	822.46	82.00	822.46	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030027	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.354266		90.00	391.89	90.00	391.89	90.00	391.89	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030099	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.460300		12.00	53.52	10.00	44.60	10.00	44.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030140	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 96 HOJAS	UNIDAD	1.793333		169.00	303.07	169.00	221.39	169.00	221.39	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000		32.00	96.00	32.00	96.00	32.00	96.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200030201	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.186000		6.00	19.12	6.00	20.20	6.00	20.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050211	PAPEL BOND 120 G TAMAÑO A4	MILLAR	22.420000		17.00	381.14	14.00	313.88	14.00	313.88	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR	17.582000		3,822.00	67,198.40	3,367.00	90,145.51	3,364.00	90,092.77	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.307428		877.00	10,793.63	828.00	9,980.27	828.00	9,980.27	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050225	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	28.202000		447.00	12,606.30	442.00	13,548.17	438.00	13,425.45	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050287	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR.	UNIDAD	0.087000		3,100.00	269.70	3,100.00	124.00	3,100.00	124.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200140152	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.310000		200.00	1,262.00	200.00	970.00	200.00	970.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200170024	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.333000		20.00	6.66	20.00	6.66	20.00	6.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.160500		991.00	159.06	991.00	198.20	991.00	198.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.160480		964.00	154.69	964.00	170.63	964.00	170.63	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.200000		955.00	191.00	955.00	191.00	955.00	191.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.159300		955.00	152.13	955.00	191.00	955.00	191.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 CM APROX.) 56 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	93.538600		2.00	187.08	2.00	187.08	2.00	187.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200260033	PAPELOGRAFO BLANCO 56 G DE 61CM X 86 CM	UNIDAD	0.140600		1,200.00	168.72	4,200.00	756.00	4,200.00	756.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.271400		1,000.00	271.40	3,350.00	909.19	3,350.00	909.19	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110214	CARTULINA SIMPLE 160 g DE 70 cm X 100 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.271400		1,000.00	271.40	3,350.00	909.19	3,350.00	909.19	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110216	CARTULINA SIMPLE 160 g DE 70 cm X 100 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.271400		1,000.00	271.40	3,350.00	909.19	3,350.00	909.19	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110226	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000		1,000.00	1,180.00	3,350.00	3,953.00	3,350.00	3,953.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300140002	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.100000		5,616.00	561.60	5,616.00	1,123.20	5,616.00	1,123.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.513400		600.00	1,508.03	600.00	1,571.77	600.00	1,571.77	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.507400		1,406.00	713.42	1,456.00	923.88	1,456.00	923.88	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.500000		12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.277400		190.00	432.69	190.00	432.69	190.00	432.69	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.820200		185.00	521.72	76.00	222.13	76.00	222.13	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.534000		649.00	995.56	649.00	1,122.35	649.00	1,122.35	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL EMP X 50	UNIDAD	2.301000		399.00	918.11	387.00	925.26	387.00	925.26	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500100023	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	UNIDAD	1.590000		73.00	116.07	73.00	1,006.97	73.00	1,006.97	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500110027	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	UNIDAD	8.260000		48.00	396.48	48.00	396.98	48.00	396.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 1 LB	UNIDAD	8.000400		67.00	536.03	65.00	563.60	65.00	563.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" X 12	UNIDAD	0.802400		805.00	645.94	805.00	712.19	805.00	712.19	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2" (50 MM)	DOC.	3.752400		538.00	2,018.79	538.00	2,474.58	538.00	2,474.58	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4" (32 MM)	DOC.	1.557622		580.00	903.43	570.00	1,099.28	570.00	1,099.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	1.406000		26.00	36.56	26.00	36.56	26.00	36.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400040090	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	0.800000		1.00	0.80	1.00	54.28	1.00	54.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400040125	CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO	UNIDAD	1.600000		591.00	945.60	471.00	879.90	471.00	879.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400040135	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	1.800000		596.00	1,072.80	584.00	1,329.20	584.00	1,329.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400050909	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 51645AL NEGRO	UNIDAD	108.453800		3.00	325.36	3.00	325.36	3.00	325.36	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400051545	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C6578DL COLOR	UNIDAD	125.976800		2.00	251.95	2.00	251.95	2.00	251.95	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400051591	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CM992A AMARILLO	UNIDAD	76.800000		2.00	153.60	2.00	153.60	2.00	153.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400061106	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	UNIDAD	220.801563		96.00	21,196.95	96.00	18,753.50	96.00	18,753.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400061733	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01517 NEGRO	UNIDAD	377.740000		5.00	1,888.70	5.00	1,931.90	5.00	1,931.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400061734	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01518 AMARILLO	UNIDAD	321.125000		3.00	963.38	3.00	1,239.89	3.00	1,239.89	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400061735	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01519 MAGENTA	UNIDAD	321.125000		3.00	963.38	3.00	1,239.89	3.00	1,239.89	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400061977	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01520 CIAN	UNIDAD	321.125000		3.00	963.38	3.00	1,239.89	3.00	1,239.89	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400062022	TONER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 62D4H00 NEGRO	UNIDAD	600.000000		11.00	6,600.00	10.00	6,000.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400062287	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	215.291111		45.00	9,688.10	45.00	6,750.00	45.00	6,750.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	964.510000		23.00	22,183.73	17.00	16,405.04	17.00	16,405.04	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400070107	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE 80 mm X 80 m	UNIDAD	6.950200		94.00	653.32	20.00	139.00	20.00	139.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400090211	CINTA DE CERA PARA IMPRESORA TERMICA DE 64 mm X 74 m	UNIDAD	17.110000		138.00	2,361.18	120.00	2,053.20	120.00	2,053.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767400100009	CINTA PARA. TAPE BACKUP.	UNIDAD	100.000000		89.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500120014	DVD RW INTERNO	UNIDAD	67.400000		1.00	67.40	26.00	1,752.40	26.00	1,752.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500120672	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	13.500000		12.00	162.00	10.00	135.00	10.00	135.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500120686	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	16.000000		166.00	2,656.00	116.00	1,856.00	116.00	1,856.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500590003	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD	17.966000		48.00	862.36	48.00	862.36	48.00	862.36	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	13.740000		31.00	425.94	31.00	449.50	31.00	449.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	18.050000		116.00	2,093.80	132.00	2,178.00	132.00	2,178.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	20.590000		46.00	947.14	28.00	672.00	28.00	672.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000		20.00	1,300.00	15.00	3,459.29	15.00	3,459.29	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000010002	ACIDO MURIATICO X 1 L	UNIDAD	4.300000		150.00	645.00	150.00	645.00	150.00	645.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000170011	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 180 G	UNIDAD	7.500000		16.00	120.00	16.00	120.00	16.00	120.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL	UNIDAD	18.000000		100.00	1,800.00	50.00	875.00	50.00	875.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000360026	SILICONA PARA TABLERO X 440 ML	UNIDAD	13.500000		120.00	1,620.00	120.00	1,862.40	120.00	1,862.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000360032	SILICONA PARA LLANTA EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	12.000000		120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000410074	ALCOHOL GEL X 1 L	UNIDAD	9.086003		456.00	4,143.21	56.00	1,288.00	56.00	1,288.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000410135	ALCOHOL GEL X 300 mL	UNIDAD	8.200000		20.00	164.00	20.00	164.00	20.00	164.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000410144	ALCOHOL GEL X 380 mL	UNIDAD	10.620000		10.00	106.20	10.00	76.30	10.00	76.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	133000470069	KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD x 60 mL	UNIDAD	20.650000		111.00	2,292.15	50.00	1,032.50	50.00	1,032.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000090040	ESPONJA DE DOBLE LADO CON ESPUMA SINTETICA Y FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	3.000000		14.00	42.00	14.00	42.00	14.00	42.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000100038	FELPUDO DE ALTO TRANSITO.	UNIDAD	39.900000		35.00	1,396.50	35.00	6,215.65	35.00	6,215.65	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000100408	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 65 cm X 65 cm	UNIDAD	47.000000		30.00	1,410.00	30.00	1,410.00	30.00	1,410.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000190108	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	KLG	4.300000		2.00	8.60	2.00	5.60	2.00	5.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000210009	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2.596000		260.00	674.96	185.00	869.50	185.00	869.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139000010002	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 500 mL	UNIDAD	3.500000		40.00	140.00	40.00	80.00	40.00	80.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200100025	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	4.800000		600.00	2,880.00	300.00	1,440.00	300.00	1,440.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200100133	JABON DE TOCADOR ESPUMA X 600 ML	UNIDAD	26.750000		36.00	963.00	36.00	963.00	36.00	963.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200100150	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	4.380000		60.00	262.80	60.00	262.80	60.00	262.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200120046	PAPEL HIGIENICO X 500 M	UNIDAD	11.000000		300.00	3,300.00	245.00	2,695.00	245.00	2,695.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200160089	PAPEL TOALLA X 300 M	UNIDAD	34.000000		44.00	1,496.00	68.00	2,312.00	68.00	2,312.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200160187	PAPEL TOALLA X 250 M	UNIDAD	18.800000		24.00	451.20	24.00	340.80	24.00	340.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200160197	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS X 3 ROLLOS	UNIDAD	10.000000		300.00	3,000.00	165.00	858.00	165.00	858.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200160210	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 23 CM X 23 CM APROX. X 200 HOJAS X 20	UNIDAD	162.500000		2.00	325.00	2.00	293.00	2.00	293.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200200139	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL	UNIDAD	16.000000		96.00	1,536.00	48.00	768.00	48.00	768.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200200218	GEL LIMPIADOR DE MANOS X 380 ML	UNIDAD	5.404352		84.00	453.96	84.00	2,478.00	84.00	2,478.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	UNIDAD	2.790000		168.00	468.72	168.00	456.96	168.00	456.96	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200450006	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	2.390000		34.00	81.26	34.00	74.12	34.00	74.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	353800020016	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X 3.785 L	UNIDAD	100.000000		12.00	1,200.00	12.00	1,200.00	12.00	1,200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	646100020041	PAPELERA DE PLASTICO CON PEDAL X 20 L	UNIDAD	15.000000		24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	646100050001	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	45.000000		12.00	540.00	24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	646100050003	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	143.000000		12.00	1,716.00	24.00	2,376.00	24.00	2,376.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.3 1	646100050148	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	47.500000		12.00	570.00	24.00	840.00	24.00	840.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	166600050003	TERMO PARA LIQUIDO X 3 L	UNIDAD	159.000000		2.00	318.00	2.00	318.00	2.00	318.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169400010041	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	15.000000		12.00	180.00	12.00	360.00	12.00	360.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169400060020	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	DOC.	28.060400		12.00	336.72	12.00	336.72	12.00	336.72	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169400070014	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD	60.060000		12.00	720.72	12.00	720.72	12.00	720.72	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900040039	FUENTE DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM X 32 CM	UNIDAD	59.000000		34.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900080019	TAZA CON PLATO PARA TE TIPO ORNAMIN	UNIDAD	106.810000		11.00	1,174.91	13.00	1,388.53	13.00	1,388.53	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900090030	VASO DE VIDRIO N° 44	UNIDAD	52.630000		20.00	1,052.60	20.00	1,052.60	20.00	1,052.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900090049	VASO DE VIDRIO DE 10 FL OZ	UNIDAD	7.600000		12.00	91.20	12.00	91.20	12.00	91.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900090092	VASO DE VIDRIO DE 9 oz	UNIDAD	40.000000		0.00	0.00	96.00	1,729.79	96.00	1,729.79	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900110007	AZUCARERA DE LOZA	UNIDAD	18.000000		4.00	72.00	4.00	71.46	4.00	71.46	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900120130	JARRA DE VIDRIO X 1 L	UNIDAD	19.000000		2.00	38.00	2.00	26.00	2.00	26.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900120131	JARRA DE VIDRIO X 1.5 L	UNIDAD	9.132000		4.00	36.53	4.00	36.53	4.00	36.53	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900120148	JARRA DE VIDRIO X 1.3 L	UNIDAD	11.600000		0.00	0.00	23.00	266.80	23.00	266.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900120178	JARRA DE VIDRIO X 1.6 L	UNIDAD	25.000000		4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900180101	PLATO TENDIDO DE LOZA	DOC.	162.500000		2.00	325.00	2.00	325.00	2.00	325.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900180112	PLATO DE ENTRADA DE LOZA	DOC.	155.559400		2.00	311.12	2.00	311.12	2.00	311.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 FL OZ	CIENTO	3.700000		72.00	266.40	72.00	324.00	72.00	324.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	070400190051	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	7.300000		12.00	87.60	12.00	64.80	12.00	64.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400060055	BATERIA 15 PLACAS 12 V	UNIDAD	450.000000		4.00	1,800.00	4.00	2,200.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090058	CARGADOR PARA BATERIA	UNIDAD	120.000000		2.00	240.00	2.00	734.86	2.00	734.86	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090166	TUBO DE PVC-P 3/4 in DE DIAMETRO X 3 METROS	UNIDAD	8.000000		50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090639	TABLERO PARA 4 LLAVES TERMICAS VISIBLES	UNIDAD	750.000000		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090807	TUBO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE PVC CORRUGADO DE 1 in	UNIDAD	24.000000		40.00	960.00	40.00	288.00	40.00	288.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090823	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V 60 HZ X 3 m	UNIDAD	34.000000		25.00	850.00	11.00	374.00	11.00	374.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400100002	PILA ALCALINA "AA"	UNIDAD	2.700000		85.00	229.50	85.00	143.65	85.00	143.65	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400100003	PILA ALCALINA "AAA"	UNIDAD	2.700000		181.00	488.70	165.00	278.85	165.00	278.85	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400120007	PILA RECARGABLES AA	UNIDAD	25.000000		65.00	1,625.00	65.00	1,098.50	65.00	1,098.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400220002	BATERIA ALCALINA 9 V	UNIDAD	32.000000		24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000050057	ENCHUFE INDUSTRIAL PUNTO A TIERRA	UNIDAD	8.500000		12.00	102.00	12.00	115.20	12.00	115.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000060370	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2 X 25 mA	UNIDAD	170.000000		16.00	2,720.00	16.00	2,720.00	16.00	2,720.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000060468	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2 X 20 A	UNIDAD	215.000000		16.00	3,440.00	16.00	3,440.00	16.00	3,440.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000060564	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 A	UNIDAD	255.000000		12.00	3,060.00	12.00	3,060.00	12.00	3,060.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000100014	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	26.762500		28.00	749.35	28.00	403.20	28.00	403.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000100099	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 220 V	UNIDAD	10.500000		5.00	52.50	5.00	52.50	5.00	52.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060013	FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W	UNIDAD	8.500000		24.00	204.00	24.00	204.00	24.00	204.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060017	FLUORESCENTE LINEAL 18 W	UNIDAD	6.300000		80.00	504.00	80.00	432.00	80.00	432.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060020	FLUORESCENTE RECTO 36 W	UNIDAD	6.930000		23.00	159.39	31.00	179.80	31.00	179.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060086	EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTE CIRCULAR CON PANTALLA 30 W	UNIDAD	58.500000		2.00	117.00	2.00	160.48	2.00	160.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060092	FLUORESCENTE LINEAL 36 W	UNIDAD	7.600000		80.00	608.00	80.00	520.00	80.00	520.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400060238	FLUORESCENTE LINEAL 14 W	UNIDAD	12.300000		150.00	1,845.00	150.00	1,185.00	150.00	1,185.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400080052	FOCO AHORRADOR 12 W	UNIDAD	9.750000		25.00	243.75	25.00	243.75	25.00	243.75	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400080053	FOCO AHORRADOR 20 W	UNIDAD	11.500000		132.00	1,518.00	170.00	1,955.00	170.00	1,955.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400100189	LAMPARA LUZ DE EMERGENCIA 2 FAROS	UNIDAD	119.000000		32.00	3,808.00	24.00	2,856.00	24.00	2,856.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400100325	LAMPARA DE 8 W	UNIDAD	12.200000		150.00	1,830.00	150.00	23,400.00	150.00	23,400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400380033	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 28 W	UNIDAD	11.900000		150.00	1,785.00	150.00	1,269.00	150.00	1,269.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400440024	LÁMPARA LED REFLECTORA 16 W 230 V	UNIDAD	15.490000		100.00	1,549.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130021	LLANTA 185/70R13	UNIDAD	300.000000		6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130042	LLANTA 205/60R16	UNIDAD	450.000000		6.00	2,700.00	6.00	2,700.00	6.00	2,700.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130049	LLANTA 205R16	UNIDAD	590.000000		6.00	3,540.00	6.00	3,540.00	6.00	3,540.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130050	LLANTA 215/45R17	UNIDAD	243.080000		12.00	2,916.96	12.00	5,907.60	12.00	5,907.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130064	LLANTA 215/80R16	UNIDAD	398.700000		10.00	3,987.00	10.00	3,987.00	10.00	3,987.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800394969	BARRERA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA AISLAMIENTO DE CABINA DE VEHÍCULO	UNIDAD	280.000000		15.00	4,200.00	15.00	4,177.50	15.00	4,177.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	949600440267	LLANTA 245/70R19.5	UNIDAD	595.000000		10.00	5,950.00	10.00	5,950.00	10.00	5,950.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 2	199100020008	AUDIFONO TIPO VINCHA CON MICROFONO DE BRAZO MOVIL	UNIDAD	93.330000		3.00	279.99	3.00	279.99	3.00	279.99	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 2	767500120483	AUDIFONO PARA PC	UNIDAD	22.000000		3.00	66.00	3.00	66.00	3.00	66.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 2	767500120912	DISPOSITIVO PORTATIL PARA INTERNET MOVIL	UNIDAD	648.000000		1.00	648.00	1.00	648.00	1.00	648.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	801600080063	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5 cm X 15 m	UNIDAD	309.000000		5.00	1,545.00	5.00	1,545.00	5.00	1,545.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	801600080072	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	74.000000		1.00	74.00	1.00	74.00	1.00	74.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	UNIDAD	123.900000		34.00	4,212.60	50.00	6,195.00	50.00	6,195.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000030090	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	UNIDAD	0.400000		450.00	180.00	1,800.00	720.00	1,800.00	720.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000030125	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	UNIDAD	3.400000		336.00	1,142.40	40.00	920.00	40.00	920.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000050089	GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO AISLANTE DE CALOR	UNIDAD	10.000000		58.00	580.00	50.00	500.00	50.00	500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000050109	GUANTE DE NITRILO TALLA M X 100	UNIDAD	58.000000		6.00	348.00	32.00	1,856.00	48.00	2,784.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000050144	GUANTE DE NITRILO TALLA L X 100	UNIDAD	58.000000		5.00	290.00	24.00	1,392.00	24.00	1,392.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000050167	GUANTE DE HILO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA	PAR	18.000000		5.00	90.00	8.00	144.00	8.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	208400030067	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	UNIDAD	266.950000		1.00	266.95	1.00	297.85	1.00	297.85	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	208400030316	GRIFO CROMADO TIPO CUELLO DE CISNE DE 1/2 in	UNIDAD	179.337500		4.00	717.35	4.00	693.60	4.00	693.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	208400040628	ANILLO DE CERA PARA INODORO	UNIDAD	2.990000		6.00	17.94	6.00	31.20	6.00	31.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	208400210009	MANUBRIO PESADO DE BRONCE PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	6.000000		6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	283400420104	BATERIA RECARGABLE 16.4 V PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD	990.000000		5.00	4,950.00	5.00	3,250.00	5.00	3,250.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	283400420125	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	242.990000		5.00	1,214.95	5.00	1,215.00	5.00	1,215.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	285400100140	LAMPARA DE SEÑALIZACION COMPLETO CON FOCO TIPO E14 BORNES ENTORNILLABLES 24 V 0.08 MA 3 W	UNIDAD	40.500000		45.00	1,822.50	45.00	1,822.50	45.00	1,822.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	285400100432	LAMPARA DE LUZ DE DIODO LED	UNIDAD	174.640000		3.00	523.92	3.00	1,020.00	3.00	1,020.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	370800040368	ESTUCHE PARA CAMARA FILMADORA	UNIDAD	1,599.360000		4.00	6,397.44	4.00	540.00	4.00	540.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 6.1 99	962700010029	DESAGUE DE LAVATORIO CROMADO DE 1 1/4 in	UNIDAD	12.000000		6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	169900260002	JUEGO DE LOZA (TAZA Y PLATO) PARA CAFE	UNIDAD	3.966765		48.00	190.40	98.00	388.74	98.00	388.74	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	169900380169	CAFETERA DE VIDRIO DE 1 L	UNIDAD	149.000000		6.00	894.00	8.00	1,192.00	8.00	1,192.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	169900430025	CUCHARITA DESCARTABLE	UNIDAD	3.300000		72.00	237.60	102.00	336.60	102.00	336.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	169900430054	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 FL OZ	CIENTO	4.750000		28.00	133.00	120.00	570.00	120.00	570.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	642900021109	CORTINA ENROLLABLE DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO 1 m X 1.70 m	UNIDAD	637.932400		3.00	1,913.80	3.00	1,913.80	3.00	1,913.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	646100060003	BALDE DE PLASTICO X 20 L	UNIDAD	11.500000		48.00	552.00	48.00	552.00	48.00	552.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 7.1 1	646300050018	PAPELERA DE METAL	UNIDAD	45.000000		20.00	900.00	20.00	900.00	20.00	900.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	353800010001	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	11.610000		25.00	290.25	10.00	116.10	10.00	116.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	95.500000		4.00	382.00	4.00	2,286.00	4.00	2,286.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	0.230000		14,953.00	3,439.19	13,400.00	20,100.00	400.00	600.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 99	545000020046	REVISTA CARETAS	UNIDAD	15.000000		48.00	720.00	48.00	720.00	48.00	720.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 99	545000020700	REVISTA CORREO SEMANAL	UNIDAD	5.000000		1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 99	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD	UNIDAD	0.719800		30.00	21.59	30.00	24.78	30.00	24.78	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 99	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.253785		30.00	67.61	30.00	87.08	30.00	87.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	022900050537	BROCA DE ACERO 5 mm	UNIDAD	70.000000		6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	154500040006	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" X 2 1/2"	UNIDAD	3.900000		36.00	140.40	36.00	140.40	36.00	140.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	203400120078	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	11.900000		3.00	35.70	3.00	33.00	3.00	33.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	203400120184	SILICONA COLOR BLANCO X 300 mL	UNIDAD	13.750000		5.00	68.75	5.00	55.00	5.00	55.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	203400120243	SILICONA COLOR PLOMO X 300 mL	UNIDAD	11.900000		5.00	59.50	5.00	55.00	5.00	55.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	48.000000		5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500010809	PINTURA LATEX COLOR BLANCO	UNIDAD	77.880000		15.00	1,168.20	15.00	1,162.50	15.00	1,162.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500011049	PINTURA LATEX COLOR GRIS	UNIDAD	77.880000		20.00	1,557.60	20.00	1,550.00	20.00	1,550.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500011127	PINTURA LATEX COLOR BLANCO ARENA	UNIDAD	77.500000		5.00	387.50	5.00	387.50	5.00	387.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500011134	PINTURA LATEX COLOR BLANCO OSTRAS	UNIDAD	76.688000		2.00	153.38	2.00	155.00	2.00	155.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	731500040053	THINNER X 1 gal	UNIDAD	19.000000		1.00	19.00	1.00	19.00	1.00	19.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 11.1 1	737000050117	PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL	UNIDAD	7.000000		3.00	21.00	3.00	20.70	3.00	20.70	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	737100020018	BROCHA DE NYLON 4 in	UNIDAD	24.500000		3.00	73.50	3.00	77.40	3.00	77.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	901400060021	CINTILLO DE PVC DE 20 cm DE LARGO	UNIDAD	4.750000		2.00	9.50	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	968000030008	TRAMPA CON ROSCA DE PVC DE 1 1/4 in	UNIDAD	14.000000		5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	969800010144	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" X 1/2" X 35 CM	UNIDAD	14.500000		5.00	72.50	5.00	72.50	5.00	72.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	969800010229	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO DE 1/2" X 7/8" X 30 CM	UNIDAD	14.500000		5.00	72.50	5.00	72.50	5.00	72.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030007	CERRADURA MECANICA PARA ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	16.500000		36.00	594.00	36.00	594.00	36.00	594.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030011	CERRADURA MECANICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA	UNIDAD	9.600000		36.00	345.60	36.00	345.60	36.00	345.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030012	CERRADURA MECANICA CIRCULAR PARA PUERTA	UNIDAD	68.750000		12.00	825.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030013	CERRADURA MECANICA PARA ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD	9.000000		24.00	216.00	24.00	216.00	24.00	216.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	070400100062	CINTA TEFLON DE 1 CM X 20 M	UNIDAD	1.200000		12.00	14.40	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	022900050627	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 8 PIEZAS	UNIDAD	87.000000		1.00	87.00	1.00	87.00	1.00	87.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	208400030210	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	UNIDAD	24.000000		6.00	144.00	6.00	138.00	6.00	138.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	737000050145	PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g	UNIDAD	4.900000		9.00	44.10	9.00	40.50	9.00	40.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 6	199200050441	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE DE 1/2 in X 10 m	UNIDAD	32.000000		15.00	480.00	15.00	270.00	15.00	270.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 6	203400110018	MASILLA PARA DRYWALL X 27 kg	UNIDAD	58.750000		2.00	117.50	2.00	102.96	2.00	102.96	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 6	737000050169	PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1 gal	UNIDAD	22.200000		3.00	66.60	3.00	66.60	3.00	66.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060038	WINCHA METALICA 8 m	UNIDAD	39.000000		2.00	78.00	2.00	78.00	2.00	78.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	411000010019	ARCO DE SIERRA DE 8"	UNIDAD	45.000000		3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	470300140287	GIGANTOGRAFIA EN BANNER	UNIDAD	1,850.000000		6.00	11,100.00	6.00	1,050.00	6.00	1,050.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	470300140879	PANCARTA DE BANNER 1.20 m X 4.85 m	UNIDAD	210.000000		14.00	2,940.00	14.00	2,940.00	14.00	2,940.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	541100010687	LIBRO COMENTARIO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	UNIDAD	70.000000		37.00	2,590.00	37.00	2,590.00	37.00	2,590.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	541100011180	LIBRO DERECHO DE LAS PERSONAS	UNIDAD	179.000000		2.00	358.00	2.00	358.00	2.00	358.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	541100011692	LIBRO DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL	UNIDAD	99.000000		2.00	198.00	2.00	198.00	2.00	198.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010008	DIARIO EL COMERCIO	UNIDAD	2.000000		250.00	500.00	250.00	500.00	250.00	500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010009	DIARIO EXPRESO	UNIDAD	1.500000		323.00	484.50	626.00	939.00	626.00	939.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010011	DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	1.500000		2,356.00	3,534.00	2,076.00	3,114.00	2,076.00	3,114.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010012	DIARIO GESTION	UNIDAD	3.000000		2,590.00	7,770.00	3,021.00	7,068.00	3,021.00	7,068.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010015	DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	2.000000		326.00	652.00	326.00	652.00	326.00	652.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010016	DIARIO CORREO	UNIDAD	1.000000		1,949.00	1,949.00	2,733.00	1,913.10	2,733.00	1,913.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010020	DIARIO PERU 21	UNIDAD	1.500000		2,209.00	3,313.50	2,206.00	2,206.00	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	730.000000		5.00	3,650.00	5.00	3,650.00	5.00	3,650.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010040	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO	UNIDAD	795.700000		2.00	1,591.40	2.00	1,591.40	2.00	1,591.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010042	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO (LUNES A VIERNES)	UNIDAD	522.000000		2.00	1,044.00	2.00	1,044.00	2.00	1,044.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000010182	DIARIO EXITOSA	UNIDAD	1.000000		320.00	320.00	626.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000020046	REVISTA CARETAS	UNIDAD	15.000000		163.00	2,445.00	208.00	3,120.00	208.00	3,120.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000020383	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA PENAL	UNIDAD	700.000000		1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000020406	REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE	UNIDAD	6.000000		100.00	600.00	100.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	545000020707	REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	25.000000		3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.3	715000010018	AGENDA GUBERNAMENTAL	UNIDAD	80.000000		7.00	560.00	7.00	630.00	7.00	630.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.4	858500010033	BANDERA NACIONAL CON ESCUDO	UNIDAD	360.000000		7.00	2,520.00	7.00	3,290.00	7.00	3,290.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.4	858500010036	BANDERA INSTITUCIONAL	UNIDAD	69.000000		7.00	483.00	7.00	1,750.00	7.00	1,750.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.99.1.99	503500020043	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 30 cm X 38 cm X 4.0 cm CON TAPA REFORZADA	UNIDAD	8.732000		136.00	1,187.55	144.00	1,257.41	144.00	1,257.41	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.1	901000010002	SERVICIO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	100,535.00	0.00	98,095.00	0.00	98,095.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.1	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.1.1.2	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2 1.1 2	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.1 2	901000070001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.1 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	21,938.00	0.00	19,193.00	0.00	19,193.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010002	SERVICIO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	679,690.00	0.00	691,339.96	0.00	691,339.96	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	93,991.00	0.00	93,991.00	0.00	93,991.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	197,644.48	0.00	197,644.48	0.00	197,644.48	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	17,870.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	70,020.00	0.00	70,020.00	0.00	70,020.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,415,791.37	0.00	1,414,012.96	0.00	1,414,012.96	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.000000		0.00	16,003.00	0.00	16,003.00	0.00	16,003.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	140,012.12	0.00	149,208.12	0.00	149,208.12	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.000000		0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000060001	SERVICIO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	317,409.00	0.00	317,259.00	0.00	317,259.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.1 1	870100020001	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	1.000000		0.00	474,000.00	0.00	476,177.00	0.00	476,177.00	0.00	24,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.2.1.2	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	65,134.00	0.00	65,134.00	0.00	10,000.00
1-00	S	2.3.2.2.2.1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000		0.00	179,945.00	0.00	179,945.00	0.00	179,945.00	0.00	179,945.00
1-00	S	2.3.2.2.2.2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000		0.00	372,244.00	0.00	379,044.00	0.00	379,044.00	0.00	372,244.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030047	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1.000000		0.00	12,307.50	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	1.000000		0.00	26,118.00	0.00	26,118.00	0.00	26,118.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030054	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 2048 KBPS	SERVICIO	1.000000		0.00	24,808.32	0.00	24,808.32	0.00	24,808.32	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030063	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 6 MBPS	SERVICIO	1.000000		0.00	264,689.68	0.00	264,689.68	0.00	264,689.68	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.3.1	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	619,500.00	0.00	622,206.00	0.00	621,626.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.3.99	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.3.99	870500030047	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1.000000		0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.3.99	870500030057	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	143,111.00	0.00	143,111.00	0.00	143,111.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.3.99	870500030064	SERVICIO DE ENLACE DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS IP-VPN	SERVICIO	1.000000		0.00	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.4.1	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.4.4	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.5.1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.1	060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	425,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.2	840500010003	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NIVEL INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	954,911.90	0.00	957,918.17	0.00	955,558.76	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.2	840500010008	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	195,872.04	0.00	261,163.00	0.00	1,593,163.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	145,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	021200010041	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	111100020017	ADECUACION, INSTALACION Y ACONDIC. DE PISO CERAMICO, ZOCALO Y CONTRAZOCALO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100010022	SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE	SERVICIO	1.000000		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100040021	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.6.1	603500020029	SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	20,200.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	38,621.00	0.00	38,621.00	0.00	38,621.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	601000010026	SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	SERVICIO	1.000000		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010197	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	603000050011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO	1.000000		0.00	33,347.00	0.00	33,347.00	0.00	33,347.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	603000480029	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,921.00	0.00	5,921.00	0.00	5,921.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	605500050007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	607500010358	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,921.00	0.00	5,921.00	0.00	5,921.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	609500010003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	SERVICIO	1.000000		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	609500010014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	SERVICIO	1.000000		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	609500010016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTACARGA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,519,150.00	0.00	1,519,150.00	0.00	1,519,150.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.5.1.4	940100030017	ALQUILER DE EQUIPOS UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.4	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.4	940100060006	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.4	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.99	170100020005	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.000000		0.00	35,164.00	0.00	35,164.00	0.00	35,164.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.99	170100020032	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.1	860100100002	SERVICIOS LEGALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SERVICIO	1.000000		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.2	860500010001	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.2	860500020002	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,151.10	0.00	1,151.10	0.00	1,151.10	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.2	860500020008	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.2.1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	16,662.00	0.00	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.2	850500040001	SEGURO DE VEHICULO (FRANQUICIA)	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.2	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	78,361.00	0.00	78,361.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.3	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,920.00	0.00	22,001.00	0.00	49,244.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.99	850500060016	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	178,139.00	0.00	178,139.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.99	850500060017	SEGURO DE BIENES MUEBLES (FRANQUICIA)	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.1	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.1	070100160300	CONSULTORIA SOBRE CERTIFICACION ISO 9001:2000	SERVICIO	1.000000		0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.1	070100160377	CONSULTORIA DE EVALUACION DEL PROYECTO	SERVICIO	1.000000		0.00	500,050.00	0.00	501,550.00	0.00	501,550.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.1	070100161163	CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008	SERVICIO	1.000000		0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.1	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.7.2.99	210100010984	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - CALL CENTER	SERVICIO	1.000000		0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.3.1	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	32,200.00	0.00	50,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.4.1	170100030313	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.4.3	170100020089	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.4.3	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.5.1	080500030004	CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	SERVICIO	1.000000		0.00	59,815.92	0.00	59,815.92	0.00	59,815.92	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.5.2	080500030004	CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	SERVICIO	1.000000		0.00	56,805.00	0.00	48,659.00	0.00	48,659.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	86,268.00	0.00	86,268.00	0.00	86,268.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	64,363.00	0.00	66,163.00	0.00	66,163.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	2,709.46	0.00	2,709.01	0.00	2,709.01	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	040100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.000000		0.00	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	050100010008	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.000000		0.00	12,792.00	0.00	12,792.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100382864	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE TALLERES	SERVICIO	1.000000		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100384192	SERVICIO DE ASISTENCIA LOGISTICA EN IMPLEMENTACION DE EVENTOS Y/O TALLERES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100388989	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	100100010007	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	1.000000		0.00	197,320.00	0.00	192,320.00	0.00	199,320.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	483,712.00	0.00	483,712.00	0.00	483,712.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	901000060010	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	940100040019	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100382456	SERVICIO DE MONITOREO DE REDES SOCIALES Y SEGUIMIENTO INFORMATIVO PERIODISTICO	SERVICIO	1.000000	0.00	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	8,172.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100382582	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION	SERVICIO	1.000000	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100383553	SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS, MENSAJES DE TEXTO A CELULARES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100387353	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	0.00	24,513.00	0.00	24,513.00	0.00	24,513.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100388989	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	1.000000	0.00	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	1.000000	0.00	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030020	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP	SERVICIO	1.000000	0.00	9,764.00	0.00	9,764.00	0.00	9,764.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030028	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	0.00	35,989.00	0.00	36,509.00	0.00	36,509.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030036	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SERVICIO	1.000000	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030080	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	SERVICIO	1.000000	0.00	7,200.00	0.00	7,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	170100030313	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010007	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	4,015,725.00	0.00	4,517,763.04	0.00	4,517,763.04	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010170	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010211	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010216	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100040076	SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL DE MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	7,899.99
1-00	S	2.3.2	7.11.99	250500030008	SERVICIOS DE INTERPRETE	SERVICIO	1.000000	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	260200010021	SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	410100070003	CONFECCION E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD DE FIERRO	SERVICIO	1.000000	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	416000040145	CONFECCION DE PLACAS RECORDATORIAS EN BRONCE	SERVICIO	1.000000	0.00	5,236.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	416000040153	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	416000040155	CONFECCION DE CAJA ARCHIVERA DE CARTON	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	501500030013	SERVICIO DE CORRECCION DE ESTILO	SERVICIO	1.000000	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	501500030028	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO	1.000000	0.00	19,214.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	503000040006	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	520500020003	INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO	1.000000	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	525500010002	INSTALACION DE MODULO DE INFORMES	SERVICIO	1.000000	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130022	INSTALACION DE TABIQUERIA	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130042	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE ESCRITORIO	SERVICIO	1.000000	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130123	SERVICIO DE DESMONTAJE DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130137	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130138	INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130159	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO	1.000000	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130164	INSTALACION DE LAMINADO PARA MAMPARA	SERVICIO	1.000000	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130192	DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000130225	INSTALACION DE CERRADURA	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	526000150004	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	600100040054	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	0.00	147,720.00	0.00	147,720.00	0.00	147,720.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	600100090011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	603500030023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO	1.000000	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	701000020004	SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000020069	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	9,500.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.000000	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000040026	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.000000	0.00	37,720.45	0.00	36,772.89	0.00	36,272.89	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	840500040001	SERVICIO DE SEGURIDAD TEMPORAL PARA EVENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.12.3	071100380068	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380068	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380164	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS ARQUITECTONICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	151,090.00	0.00	151,090.00	0.00	151,090.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380226	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380274	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	SERVICIO	1.000000	0.00	70,593.00	0.00	70,593.00	0.00	70,593.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380290	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000	0.00	2,325,034.00	0.00	2,325,034.00	0.00	2,325,034.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380400	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO	1.000000	0.00	124,864.00	0.00	72,864.00	0.00	72,864.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380547	SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS P/CENTRO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380617	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACION DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.000000	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380625	SERVICIO DE APOYO TECNICO ARQUITECTONICO	SERVICIO	1.000000	0.00	64,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SERVICIO	1.000000	0.00	61,027.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380855	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100380870	SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	071100381127	SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN ACCIONES DE GESTION	SERVICIO	1.000000	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES									
								2022		2023		2024		2025			
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010060	SERVICIO DE CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	57,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	102,855.00	0.00	77,603.00	0.00	77,603.00	0.00	77,603.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010216	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	60,489.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO	1.000000	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010371	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	SERVICIO	1.000000	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010571	SERVICIO DE ASISTENCIA LOGISTICA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES, CAPACITACIONES Y OTROS	SERVICIO	1.000000	0.00	100,000.00	0.00	161,961.07	0.00	161,961.07	0.00	161,961.07	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.14.98	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380134	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380280	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	0.00	261,718.00	0.00	261,718.00	0.00	261,718.00	0.00	261,718.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000	0.00	542,231.00	0.00	542,231.00	0.00	542,234.00	0.00	542,234.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.000000	0.00	48,500.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.000000	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380855	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100380955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO	1.000000	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100383761	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE RIESGOS DEL REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100384384	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN GESTION PUBLICA	SERVICIO	1.000000	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	9.1.1	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100388980	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389202	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	245,745.00	0.00	245,745.00	0.00	245,745.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010297	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	61,172.00	0.00	61,172.00	0.00	61,172.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100080010	GASOHL 97 OCTANOS	GALON	18.290000	O	571.00	10,443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.2	840500010008	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	721,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.4.3	170100020089	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	O	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100382456	SERVICIO DE MONITOREO DE REDES SOCIALES Y SEGUIMIENTO INFORMATIVO PERIODISTICO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	210100040076	SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL DE MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	O	0.00	7,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	19.630000	P	2,683.00	39,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100080010	GASOHL 97 OCTANOS	GALON	23.770000	P	7,381.00	134,998.49	671.00	12,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	1,275,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.2	840500010008	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	1,332,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	77,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.2	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000	P	0.00	78,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	36,315.00	0.00	27,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060016	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	178,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/								31,623,073.36	31,371,026.13	31,546,223.09	637,044.19				

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

Firmado digitalmente por CEDRON
CABALLERO Jose Maria Martin FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2022 18:23:59 -05:00

Firma 1: Responsable de la
Programación
Multianual de Bienes, Servicios y Obras

Firma 2: Responsable de la Entidad