

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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	2.6.8.1.4.2	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	13.500000		0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	710600010077	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.598994		0.00	0.00	30.00	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	710600010081	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.515000		0.00	0.00	20.00	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.923400		0.00	0.00	4.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600		0.00	0.00	1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424786		0.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	717200050199	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR	50.740000		0.00	0.00	50.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6.8.1.4.2	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR	18.526000		0.00	0.00	50.00	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	070500040172	SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION	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	2.3.2.9.1.1	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	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	2.3.2.9.1.1	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100384421	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES DE PROCESOS DE SELECCION	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	2.3.2.9.1.1	071100384719	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	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	2.3.2.9.1.1	071100385772	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN, ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONTRATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100385955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100386770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100387433	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION A COORDINADORES	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100388478	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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	2.6.8.1.4.3	070100160031	CONSULTORIA DE COORDINACION GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	159,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.6.8.1.4.3	070100160052	CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.6.8.1.4.3	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.6.8.1.4.3	080100100078	CONTRATACION DE COORDINADOR DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	13.500000		1,690.00	22,815.00	1,690.00	22,815.00	1,690.00	22,815.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	093100030046	CARAMELO DURO	CIENTO	5.310000		1,191.00	6,324.21	1,191.00	6,324.21	1,191.00	6,324.21	90.00	477.90
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100080007	GASOHOL 90 PLUS	GALON	13.000000		650.00	8,450.00	650.00	8,450.00	650.00	8,450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100080009	GASOHOL 95 PLUS	GALON	18.200000		258.00	4,695.60	258.00	4,695.60	258.00	4,695.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.3	175500100141	ACEITE LUBRICANTE DE USO MULTIPLE X 90 mL	UNIDAD	8.000000		3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.3	175500260129	LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY X 16 oz APROX.	UNIDAD	20.000000		3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	199200050210	VINCHA AURICULAR PARA APARATO TELEFONICO	UNIDAD	558.704300		16.00	8,939.27	16.00	8,939.27	16.00	8,939.27	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500030139	DISCO DURO SATA 1 TB	UNIDAD	250.000000		61.00	15,250.00	61.00	15,250.00	61.00	15,250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500121268	VÍDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA - WEBCAM 1280 X 720 PÍXELES	UNIDAD	190.000000		12.00	2,280.00	12.00	2,280.00	12.00	2,280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500480081	PAD PARA MOUSE IMPRESO	UNIDAD	40.000000		1,000.00	40,000.00	1,000.00	40,000.00	1,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	31.211000		18.00	561.80	18.00	561.80	18.00	561.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.124010		100.00	212.40	100.00	212.40	100.00	212.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	503300260014	PABILO N° 18 X 250 g	UNIDAD	3.000000		104.00	312.00	104.00	312.00	104.00	312.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.743394		126.00	93.67	126.00	93.67	126.00	93.67	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300050204	ETIQUETA AUTOADHESIVA 10.2 cm X 3.6 cm	CIENTO	5.333333		1.00	5.33	1.00	5.33	1.00	5.33	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.135798		20.00	42.72	20.00	42.72	20.00	42.72	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.538718		320.00	492.39	320.00	492.39	320.00	492.39	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120142	NOTA AUTOADHESIVA 3.49 cm X 4.76 cm X 100 HOJAS	UNIDAD	0.589007		320.00	188.48	320.00	188.48	320.00	188.48	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130046	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.784800		230.00	640.50	230.00	640.50	230.00	640.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.563684		340.00	1,211.66	340.00	1,211.66	340.00	1,211.66	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600040001	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.236000		50.00	11.80	50.00	11.80	50.00	11.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.219952		22,050.00	4,849.94	22,050.00	4,849.94	22,050.00	4,849.94	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600050007	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 25 HOJAS	UNIDAD	1.161118		10.00	11.61	10.00	11.61	10.00	11.61	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600050017	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.525200		45.00	113.64	45.00	113.64	45.00	113.64	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2.926333		26.00	76.08	26.00	76.08	26.00	76.08	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100199	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.147501		100.00	14.75	100.00	14.75	100.00	14.75	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.136407		22,000.00	3,000.95	22,000.00	3,000.95	22,000.00	3,000.95	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.566363		100.00	56.64	100.00	56.64	100.00	56.64	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100020064	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	3.500000		26.00	91.00	26.00	91.00	26.00	91.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.150000		226.00	259.90	226.00	259.90	226.00	259.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110006	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	74.718000		6.00	448.31	6.00	448.31	6.00	448.31	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.850900		63.00	1,565.61	63.00	1,565.61	63.00	1,565.61	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	141.411333		1.00	141.41	1.00	141.41	1.00	141.41	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	1.888333		20.00	37.77	20.00	37.77	20.00	37.77	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.436587		30.00	13.10	30.00	13.10	30.00	13.10	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.200000		26.00	31.20	26.00	31.20	26.00	31.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000230056	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	2.065260		70.00	144.57	70.00	144.57	70.00	144.57	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.486800		10.00	14.87	10.00	14.87	10.00	14.87	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.861380		28.00	24.12	28.00	24.12	28.00	24.12	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.318600		60.00	19.12	60.00	19.12	60.00	19.12	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.649000		270.00	175.23	270.00	175.23	270.00	175.23	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.413001		320.00	132.16	320.00	132.16	320.00	132.16	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	52.250000		30.00	1,567.50	30.00	1,567.50	30.00	1,567.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.156406		80.00	92.52	80.00	92.52	80.00	92.52	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.826000		96.00	79.30	96.00	79.30	96.00	79.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.651891		12.00	19.82	12.00	19.82	12.00	19.82	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.908800		34.00	30.90	34.00	30.90	34.00	30.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.908800		12.00	10.91	12.00	10.91	12.00	10.91	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.073800		30.00	32.21	30.00	32.21	30.00	32.21	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038383		50.00	51.92	50.00	51.92	50.00	51.92	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.825988		96.00	79.29	96.00	79.29	96.00	79.29	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060451	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.330400		69.00	22.80	69.00	22.80	69.00	22.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160028	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.097272		10.00	50.97	10.00	50.97	10.00	50.97	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160029	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.321800		10.00	53.22	10.00	53.22	10.00	53.22	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.500000		30.00	225.00	30.00	225.00	30.00	225.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	14.200000		30.00	426.00	30.00	426.00	30.00	426.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200010114	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	UNIDAD	2.250000		200.00	450.00	200.00	450.00	200.00	450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR	18.526000		3,095.00	57,337.97	3,095.00	57,337.97	3,095.00	57,337.97	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300140009	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD	0.200000		30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300140031	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 50	9.500000		30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.477916		12.00	29.73	12.00	29.73	12.00	29.73	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.510409		3.00	4.53	3.00	4.53	3.00	4.53	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500110036	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	8.555000		3.00	25.67	3.00	25.67	3.00	25.67	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.203589		30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.389600		30.00	131.69	30.00	131.69	30.00	131.69	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040125	CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO	UNIDAD	3.794880		1,000.00	3,794.88	1,000.00	3,794.88	1,000.00	3,794.88	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040134	CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	2.500000		800.00	2,000.00	800.00	2,000.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040135	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	4.269243		200.00	853.85	200.00	853.85	200.00	853.85	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060294	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 42A Q5942A NEGRO	UNIDAD	701.770200		6.00	4,210.62	6.00	4,210.62	6.00	4,210.62	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060401	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 64418XL NEGRO	UNIDAD	1,772.254169		36.00	63,801.15	36.00	63,801.15	36.00	63,801.15	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060801	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0 NEGRO	UNIDAD	252.614400		13.00	3,283.99	13.00	3,283.99	13.00	3,283.99	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	308.263272		20.00	6,165.27	20.00	6,165.27	20.00	6,165.27	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061120	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	UNIDAD	678.901666		2.00	1,357.80	2.00	1,357.80	2.00	1,357.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	256.567400		9.00	2,309.11	9.00	2,309.11	9.00	2,309.11	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062069	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8305K NEGRO	UNIDAD	401.130000		3.00	1,203.39	3.00	1,203.39	3.00	1,203.39	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062070	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8305M MAGENTA	UNIDAD	413.624000		3.00	1,240.87	3.00	1,240.87	3.00	1,240.87	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062071	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8305C CIAN	UNIDAD	413.630000		6.00	2,481.78	6.00	2,481.78	6.00	2,481.78	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062072	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8305Y AMARILLO	UNIDAD	413.624000		3.00	1,240.87	3.00	1,240.87	3.00	1,240.87	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062116	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 524X NEGRO	UNIDAD	1,860.046000		5.00	9,300.23	5.00	9,300.23	5.00	9,300.23	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062678	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	413.814193		18.00	7,448.66	18.00	7,448.66	18.00	7,448.66	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062701	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3192 NEGRO	UNIDAD	354.500000		39.00	13,825.50	39.00	13,825.50	39.00	13,825.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	13.000000		310.00	4,030.00	310.00	4,030.00	310.00	4,030.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140242	AMBIENTADOR AUTOMATICO X 530 mL (REPUESTO)	UNIDAD	27.100000		390.00	10,569.00	390.00	10,569.00	390.00	10,569.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000360044	SILICONA PARA LLANTA EN SPRAY X 400 mL	UNIDAD	9.800000		20.00	196.00	20.00	196.00	20.00	196.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	135000210064	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	7.200000		9.00	64.80	9.00	64.80	9.00	64.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139000010010	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 265 mL APROX.	UNIDAD	5.000000		1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200100031	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	12.390000		999.00	12,377.61	999.00	12,377.61	999.00	12,377.61	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1.5.3.1	139200120112	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X 550 m	UNIDAD	7.000000		1,752.00	12,264.00	1,752.00	12,264.00	1,752.00	12,264.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	14.890000		87.00	1,295.43	87.00	1,295.43	87.00	1,295.43	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	139200160332	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 200 m	UNIDAD	15.753000		1,248.00	19,659.74	1,248.00	19,659.74	1,248.00	19,659.74	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	139200470048	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 240 mL	UNIDAD	50.000000		12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	25.000000		836.00	20,900.00	836.00	20,900.00	836.00	20,900.00	14.00	350.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	7.000000		238.00	1,666.00	238.00	1,666.00	238.00	1,666.00	2.00	14.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	501100041888	BOLSA DE POLIETILENO 4 µm X 12 in X 18 in	MILLAR	297.000000		1.00	297.00	1.00	297.00	1.00	297.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	646100050001	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	55.000000		2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.3.1	646300050517	LETRERO LUMINOSO DE METAL 1 1/5 in X 1.00 m X 4.50 m	UNIDAD	6,000.000000		2.00	12,000.00	2.00	12,000.00	2.00	12,000.00	2.00	12,000.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	070400190007	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	5.900000		50.00	295.00	50.00	295.00	50.00	295.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030137	CANALETA DE PLÁSTICO 12 mm X 32 mm X 2.00 m	UNIDAD	8.897200		50.00	444.86	50.00	444.86	50.00	444.86	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030248	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m	UNIDAD	10.903200		30.00	327.10	30.00	327.10	30.00	327.10	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030370	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm	UNIDAD	2.200000		20.00	44.00	20.00	44.00	20.00	44.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030371	ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm	UNIDAD	2.600000		20.00	52.00	20.00	52.00	20.00	52.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030372	ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 32 mm	UNIDAD	2.600000		20.00	52.00	20.00	52.00	20.00	52.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030426	ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 20 mm X 50 mm	UNIDAD	12.000000		20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030429	ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 20 mm X 50 mm	UNIDAD	12.000000		20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030514	ÁNGULO PLANO PARA CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm	UNIDAD	12.000000		20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030646	ÁNGULO PLANO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 32 mm	UNIDAD	2.600000		20.00	52.00	20.00	52.00	20.00	52.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	201700030736	ÁNGULO DE DERIVACION TEE PLANO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm	UNIDAD	3.200000		20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	281600210005	CABLE ELECTRICO TIPO THW 2.5 mm2	UNIDAD	145.000000		4.00	580.00	4.00	580.00	4.00	580.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	281600210006	CABLE ELECTRICO TIPO THW 4 mm2	UNIDAD	170.002600		6.00	1,020.02	6.00	1,020.02	6.00	1,020.02	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.4.1	283400010111	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	UNIDAD	6.796800		50.00	339.84	50.00	339.84	50.00	339.84	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400040010	TAPA CIEGA PLASTICA RECTANGULAR	UNIDAD	2.000000		54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400040043	TAPA CIEGA CIRCULAR DE PLASTICO	UNIDAD	1.200000		50.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	UNIDAD	5.350000		150.00	802.50	150.00	802.50	150.00	802.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	5.350000		200.00	1,070.00	200.00	1,070.00	200.00	1,070.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000050065	ENCHUFE MONOFASICO DE 15 A	UNIDAD	7.800000		20.00	156.00	20.00	156.00	20.00	156.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000060360	INTERRUPTOR SIMPLE DE UN DADO 15A A 220V	UNIDAD	24.000000		30.00	720.00	30.00	720.00	30.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000060361	INTERRUPTOR SIMPLE DE DOS DADOS 15A A 220V	UNIDAD	16.000000		25.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100014	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	25.000000		112.00	2,800.00	112.00	2,800.00	112.00	2,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100145	TOMACORRIENTE DOBLE TIPO DADO UNIVERSAL CON LÍNEA A TIERRA PARA EMPOTRAR 220 V 10 A	UNIDAD	58.174000		100.00	5,817.40	100.00	5,817.40	100.00	5,817.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400100150	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	UNIDAD	80.000000		30.00	2,400.00	30.00	2,400.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400120200	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 16 W PARA ADOSAR	UNIDAD	59.000000		20.00	1,180.00	20.00	1,180.00	20.00	1,180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400120492	LUMINARIA CON LUZ LED 59.7 cm X 59.7 cm 220-240 V 50/60 Hz 36 W PARA EMPOTRAR	UNIDAD	15.000000		50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400150062	REACTOR ELECTRÓNICO (BALASTO) 2 X 36 W	UNIDAD	15.000000		20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400240001	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE 20 W F2	UNIDAD	1.700000		20.00	34.00	20.00	34.00	20.00	34.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400240002	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE 40 W F4	UNIDAD	1.700000		20.00	34.00	20.00	34.00	20.00	34.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400380044	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 16 W	UNIDAD	13.000000		50.00	650.00	50.00	650.00	50.00	650.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	949600051393	MANÓMETRO DE PRESIÓN DE AIRE DE 0 A 150 LBS	UNIDAD	85.000000		2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 3	208400030265	GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO	UNIDAD	210.000000		15.00	3,150.00	15.00	3,150.00	15.00	3,150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 3	879200010079	JUEGO DE PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLADOR ELECTRICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	75.000000		2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 3	879200010080	JUEGO DE PUNTA PLANA PARA ATORNILLADOR ELÉCTRICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	75.000000		1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600030021	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	UNIDAD	19.000000		200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600120005	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	50.000000		2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000050347	GUANTE ANTICORTE	PAR	34.677000		5.00	173.39	5.00	173.39	5.00	173.39	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1 6.1 99	208400040652	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	UNIDAD	4.000000		20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	208400210014	ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36 cm X 42.5 cm	UNIDAD	128.000000		20.00	2,560.00	20.00	2,560.00	20.00	2,560.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in	UNIDAD	6.000000		15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	767500030139	DISCO DURO SATA 1 TB	UNIDAD	250.000000		6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	169900430015	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	UNIDAD	0.110000		21,171.00	2,328.81	21,175.00	2,329.25	21,175.00	2,329.25	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	642900061985	PERSIANA VERTICAL DE PVC 25 mm X 1.85 m X 2.55 m	UNIDAD	535.000000		20.00	10,700.00	20.00	10,700.00	20.00	10,700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	17.086423		6.00	102.52	6.00	102.52	6.00	102.52	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	646100051318	LETRERO DE ACRÍLICO 3 mm X 15 cm X 30 cm	UNIDAD	45.000000		30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200340002	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.190000		300.00	57.00	300.00	57.00	300.00	57.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.080000		2,400.00	192.00	2,400.00	192.00	2,400.00	192.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580300030016	LEVOCETIRIZINA 5 mg TAB	UNIDAD	1.720000		150.00	258.00	150.00	258.00	150.00	258.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.080000		250.00	20.00	250.00	20.00	250.00	20.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.180000		150.00	27.00	150.00	27.00	150.00	27.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585600300002	CLONIXINATO DE LISINA + ERGOTAMINA 125 mg + 1 mg TAB	UNIDAD	2.350000		300.00	705.00	300.00	705.00	300.00	705.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585701550001	CLONIXINATO DE LISINA + PARGEVERINA 125 mg + 10 mg TAB	UNIDAD	0.860000		300.00	258.00	300.00	258.00	300.00	258.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 99	583800590002	GLICERINA SOL 30 mL	UNIDAD	2.200000		60.00	132.00	60.00	132.00	60.00	132.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	4.900000		10.00	49.00	10.00	49.00	10.00	49.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700250231	ESPARADRAPO DE TELA 2 in X 10 yd	UNIDAD	16.500000		12.00	198.00	12.00	198.00	12.00	198.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.830000		350.00	290.50	350.00	290.50	350.00	290.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.270000		900.00	243.00	900.00	243.00	900.00	243.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700410108	MASCARILLA DESCARTABLE BUCONASAL	UNIDAD	0.250000		120,321.00	30,080.25	120,321.00	30,080.25	120,321.00	30,080.25	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700410160	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	UNIDAD	34.677000		4.00	138.71	4.00	138.71	4.00	138.71	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 11.1 1	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	UNIDAD	8.200000		10.00	82.00	10.00	82.00	10.00	82.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 11.1 1	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	UNIDAD	5.900000		10.00	59.00	10.00	59.00	10.00	59.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 11.1 1	070400100282	CINTA TEFLÓN 1 1/2 in X 10 m	UNIDAD	1.900000		10.00	19.00	10.00	19.00	10.00	19.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 11.1 1	151200050199	TACO DE EXPANSION DE ACERO DE 1/4 in X 1/2 in	UNIDAD	0.360000		50.00	18.00	50.00	18.00	50.00	18.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3.1.11.1.1	154800010008	CANDADO X 60 mm	UNIDAD	39.000000		5.00	195.00	5.00	195.00	5.00	195.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	154900030010	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	32.500000		30.00	975.00	30.00	975.00	30.00	975.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	203400080004	YESO CERAMICO	KLG	2.500000		10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	203400120131	FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	4.600000		10.00	46.00	10.00	46.00	10.00	46.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	203400120184	SILICONA COLOR BLANCO X 300 mL	UNIDAD	22.500000		15.00	337.50	15.00	337.50	15.00	337.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	208400030265	GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO	UNIDAD	210.000000		30.00	6,300.00	30.00	6,300.00	30.00	6,300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	731500010748	PINTURA TEMPLE X 5 kg	UNIDAD	15.000000		4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	731500040075	THINNER ACRILICO	GALON	35.500000		3.00	106.50	3.00	106.50	3.00	106.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	731500150078	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9022	GALON	32.000000		15.00	480.00	15.00	480.00	15.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	731500150079	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9002	GALON	32.000000		10.00	320.00	10.00	320.00	10.00	320.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.1	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	14.000000		4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	154900030007	CERRADURA MECÁNICA PARA ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	5.800000		50.00	290.00	50.00	290.00	50.00	290.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	154900030008	CERRADURA MECÁNICA CON VARILLA PARA ARCHIVADOR DE MADERA	UNIDAD	16.000000		30.00	480.00	30.00	480.00	30.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	154900030009	CERRADURA MECÁNICA TIPO BOTÓN PARA MOBILIARIO	UNIDAD	6.700000		50.00	335.00	50.00	335.00	50.00	335.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	154900030055	CERRADURA MECÁNICA PARA ARMARIO DE METAL	UNIDAD	9.900000		20.00	198.00	20.00	198.00	20.00	198.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	155400010011	TIRADOR DE ACERO	UNIDAD	8.000000		50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	737000050157	PEGAMENTO INSTANTANEO X 60 mL	UNIDAD	6.000000		15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	90.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.3	908100090042	GARRUCHA DE 2 in GIRATORIA	UNIDAD	9.440000		30.00	283.20	30.00	283.20	30.00	283.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	022900050584	JUEGO DE BROCAS PARA FIERRO X 10 PIEZAS	UNIDAD	47.200000		2.00	94.40	2.00	94.40	2.00	94.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	025500010018	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 220	UNIDAD	1.600000		20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100	UNIDAD	2.400000		20.00	48.00	20.00	48.00	20.00	48.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	150600050007	PERNO DE FIERRO 1/4 in X 1 1/2 in CON TUERCA	UNIDAD	0.260000		50.00	13.00	50.00	13.00	50.00	13.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	150600050273	PERNO DE FIERRO PARA FIJACION DE TAZA DE INODORO AL PISO	PAR	3.500000		10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	150900010076	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 1/2 in X 1/8 in	UNIDAD	0.070800		1,000.00	70.80	1,000.00	70.80	1,000.00	70.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.11.1.5	150900010177	TORNILLO DE ACERO NEGRO AUTOPERFORANTE 7 mm X 7/16 in PUNTA FINA	UNIDAD	0.100000		2,000.00	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	150900010178	TORNILLO DE ACERO NEGRO AUTOPERFORANTE 1/8 in X 1 in PUNTA FINA	UNIDAD	0.030000		2,000.00	60.00	2,000.00	60.00	2,000.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	150900010184	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1 1/2 in	MILLAR	20.000000		1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	150900040057	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE 8 mm X 3/4 in	UNIDAD	0.020000		500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	151000010026	TIRAFON DE ACERO 3/16 in X 1 1/2 in	UNIDAD	0.130000		20.00	2.60	20.00	2.60	20.00	2.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	151200040082	SOPORTE DE METAL 40 cm X 40 cm	UNIDAD	18.000000		20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	151200050206	ANILLO PLANO DE FIERRO 1/4 in	UNIDAD	0.070000		300.00	21.00	300.00	21.00	300.00	21.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	152700020002	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	UNIDAD	0.070800		1,000.00	70.80	1,000.00	70.80	1,000.00	70.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	152700020030	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	CIENTO	6.400000		3.00	19.20	3.00	19.20	3.00	19.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	208400030224	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	UNIDAD	11.800000		50.00	590.00	50.00	590.00	50.00	590.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	37.000000		20.00	740.00	20.00	740.00	20.00	740.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737000050117	PEGAMENTO PARA PVC X 118 mL AZUL	UNIDAD	1.700000		10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737000050222	PEGAMENTO DE CONTACTO X 1 gal	UNIDAD	81.278400		3.00	243.84	3.00	243.84	3.00	243.84	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737100020002	BROCHA 2 in	UNIDAD	12.000000		5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737100020004	BROCHA 4 in	UNIDAD	29.500000		5.00	147.50	5.00	147.50	5.00	147.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	963100090178	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1 in	UNIDAD	8.000000		15.00	120.00	15.00	120.00	15.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	969800010139	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 1/2 in X 40 cm	UNIDAD	13.500000		20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	969800010140	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 5/8 in X 40 cm	UNIDAD	13.500000		20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	28.500000		4.00	114.00	4.00	114.00	4.00	114.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD	19.200000		2.00	38.40	2.00	38.40	2.00	38.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	411000090215	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PLÁSTICO 25 mm	UNIDAD	18.000000		2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	415400020114	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA IMANTADOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	43.000000		2.00	86.00	2.00	86.00	2.00	86.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010036	ALICATE DE CORTE 7 in	UNIDAD	28.220000		2.00	56.44	2.00	56.44	2.00	56.44	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010120	ALICATE PARA ELECTRICISTA 6 in DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	52.000000		2.00	104.00	2.00	104.00	2.00	104.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010211	ALICATE DE PINZA PUNTA CURVA 7 in	UNIDAD	45.000000		2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	470300200003	CALENDARIO DE ESCRITORIO	UNIDAD	6.800000		1,047.00	7,119.60	1,047.00	7,119.60	1,047.00	7,119.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	474000020872	FOLLETO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	0.215000		6,000.00	1,290.00	6,000.00	1,290.00	6,000.00	1,290.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	474000020873	FOLLETO DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	0.215000		6,000.00	1,290.00	6,000.00	1,290.00	6,000.00	1,290.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	474000020874	FOLLETO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR DE EJECUTOR Y CONSULTOR DE OBRAS	UNIDAD	0.434400		6,000.00	2,606.40	6,000.00	2,606.40	6,000.00	2,606.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	474000020875	FOLLETO DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR DE EJECUTOR Y CONSULTOR DE OBRAS	UNIDAD	0.434400		6,000.00	2,606.40	6,000.00	2,606.40	6,000.00	2,606.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010008	DIARIO EL COMERCIO	UNIDAD	2.000000		262.00	524.00	262.00	524.00	262.00	524.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010012	DIARIO GESTION	UNIDAD	3.000000		262.00	786.00	262.00	786.00	262.00	786.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010015	DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	2.000000		365.00	730.00	365.00	730.00	365.00	730.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	151200070017	CINTILLO DE PLÁSTICO 2 mm X 10 cm APROX.	UNIDAD	0.100000		500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	151200070021	CINTILLO DE PLÁSTICO 5 mm X 30 cm APROX.	UNIDAD	0.200000		1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	151200070041	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 20 cm	CIENTO	15.000000		10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	462252150055	ESTABILIZADOR SÓLIDO 1 KVA 220 V	UNIDAD	110.000000		5.00	550.00	5.00	550.00	5.00	550.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	0.990000		51.00	50.49	51.00	50.49	51.00	50.49	0.00	0.00
2-09	B	2.6. 3 2. 3 2	952278320001	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	UNIDAD	49,654.000000		1.00	11,749,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 1 2	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 2 1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000		0.00	174,723.06	0.00	174,723.10	0.00	174,723.06	0.00	25,826.00
2-09	S	2.3. 2 2. 2 2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000		0.00	91,408.00	0.00	91,408.00	0.00	91,408.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 2 3	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.77	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 3 1	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	200,001.00	0.00	200,001.00	0.00	200,001.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 3 99	151500030016	SERVICIO DE LINEA DE CONTINGENCIA PARA TRANSMISION DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 3 99	151500030023	SERVICIO DE TRASLADO DE ENLACE DE TRANSMISION DE DATOS EN FIBRA OPTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,182.40	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2.2.3.99	526000200011	INTERCONEXION DE RED DE VOZ Y DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,258,838.46	0.00	1,358,351.38	0.00	1,358,351.38	0.00	99,512.92
2-09	S	2.3.2.2.3.99	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	870500060016	SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	870500060021	SERVICIO DE INTERCONEXION AL SISTEMA DE BANCOS A TRAVES DEL FACILITADOR TRANSACCIONAL DE RECAUDACIONES (FTR)	SERVICIO	1.000000		0.00	140,185.00	0.00	140,185.00	0.00	140,185.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	870500060034	SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS Y MENSAJES A CELULARES	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100010061	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.5.1	150100010005	PUBLICACION DE DECLARACION JURADA EN EL DIARIO OFIC.	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.5.1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	993,611.46	0.00	1,169,757.00	0.00	1,169,757.00	0.00	18,813.88
2-09	S	2.3.2.3.1.1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	41,118.00	0.00	44,856.00	0.00	44,856.00	0.00	3,738.00
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	357,760.50	0.00	1,431,042.00	0.00	1,431,042.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO	1.000000		0.00	333,938.12	0.00	1,130,899.00	0.00	1,130,899.00	0.00	765,960.88
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010038	SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,395.46	0.00	68,043.00	0.00	68,043.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010008	ACONDICIONAMIENTO DE PISO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010041	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100010036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONTANTES DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100020043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,000.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100040067	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CIELO RASO	SERVICIO	1.000000		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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100050037	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE METAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090049	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE MADERA	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100100007	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERA DE EDIFICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500030022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PERSIANAS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.000000		0.00	79,700.04	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000		0.00	33,499.00	0.00	33,498.00	0.00	33,498.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	82,800.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	26,700.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICICO	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010083	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2.4.7.1	605500050005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS TRIFASICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	605500050008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	605600040008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	606500260026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADOR	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	607500010317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	607500010335	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	607500010364	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	607500010412	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	607500170002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	322,105.20	0.00	589,626.00	0.00	589,626.00	0.00	267,520.80
2-09	S	2.3.2.5.1.4	940100040044	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.4	940100060002	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.000000		0.00	108,166.67	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010024	SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010036	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA APLICACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	11,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	67,890.00	0.00	67,890.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.1.2	860500010001	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.1.2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.2.1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	530,947.00	0.00	530,947.00	0.00	530,947.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AUTOMOVIL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100050003	SEGUROS PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100050008	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	82,178.00	0.00	82,178.00	0.00	82,178.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	170100030268	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION PARA LA SUPERVISION DEL CALL CENTER	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	210100010007	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.3.2	350500030006	SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.3.2	350500030034	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.1	170100030445	SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS - ATENCION DE REQUERIMIENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030016	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO MODIFICADO	SERVICIO	1.000000		0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030062	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	122,000.64	0.00	440,263.14	0.00	440,263.14	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030257	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE APLICATIVO INFORMATICO	SERVICIO	1.000000		0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030269	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS ORACLE	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	541,420.00	0.00	150,772.00	0.00	376,088.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100031169	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,857.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100040055	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	192,074.00	0.00	192,074.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100040067	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	859,624.98	0.00	1,607,124.96	0.00	1,607,124.96	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030005	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SERVICIO	1.000000		0.00	18,400.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030127	SERVICIO DE ANALISTA FUNCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	21,607.50	0.00	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030906	SERVICIO DE PRUEBAS FUNCIONALES EN APLICATIVO INFORMATICO	SERVICIO	1.000000		0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100040079	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,060,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.1	330500010004	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	312,689.00	0.00	312,689.00	0.00	312,689.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.5	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.5	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100380182	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100380851	SERVICIO DE ELABORACION DE INDICADORES FORMULACION PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100381259	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO	1.000000		0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100381884	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO A LAS ENTIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100386042	SERVICIO PARA REVISIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y REFORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	071100386062	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.13.5	070100250027	ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.13.9	071100388174	SERVICIO DE APOYO DE ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.13.98	070500011165	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.13.98	210100040076	SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL DE MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.14.5	070100250027	ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.14.6	070100250064	ASESORÍA LEGAL A FUNCIONARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,073,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	796,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010038	SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	31,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	602000010273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	267,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.4	940100060002	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100031169	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	2,862,857.00	0.00	2,862,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100040055	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE	SERVICIO	1.000000	O	0.00	187,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030005	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP.	SERVICIO	1.000000	O	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030781	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	92,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	B	2.6.6.1.3.2	140400031490	SOFTWARE (INC. LICENCIA) CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORES	UNIDAD	52,203.000000	O	1.00	52,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.2.3	070100040037	CONSULTORIA DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	361,076.00	0.00	398,174.00	0.00	478,900.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	070100040033	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE SOFTWARE LOCAL Y WEB	SERVICIO	1.000000	O	0.00	780,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	070100040085	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	070100160024	CONSULTORIA ANALISIS ORGANIZACION Y PROCESOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	070100163392	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	071100380282	SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	071100389539	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	381,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7.1.4.3	080100100687	CONTRATACIÓN DE ANALISTA DE DATOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
3-19	S	2.6.7 1.4 3	170100030056	SERVICIO DE REDISEÑO DE PORTAL WEB	SERVICIO	1.000000	O	0.00	39,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7 1.4 3	170100030579	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA ESTRUCTURAR INFORMACIÓN APLICADA AL USO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	O	0.00	274,898.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7 1.4 3	170100030667	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	O	0.00	231,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7 1.4 3	170100040117	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	255,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	070100020149	CONSULTORÍA EN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	117,000.00	0.00	156,000.00	0.00	55,344.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	070100160377	CONSULTORIA DE EVALUACION DEL PROYECTO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	24,840.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	070500040172	SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO	1.000000	O	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	071100381202	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA ECONOMICA FINANCIERA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	76,500.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	080100100493	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	76,500.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	150100010048	PUBLICACIONES NO OFICIALES EN DIARIOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	44,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	190100020013	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	40,500.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.8 1.4 3	210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	81,939.20	0.00	73,745.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00
1-00	S	2.6.7 1.4 3	070100040037	CONSULTORIA DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.2 3	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	91,543.00	0.00	91,543.00	0.00	68,657.23	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.3 99	151500030016	SERVICIO DE LINEA DE CONTINGENCIA PARA TRANSMISION DE DATOS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	16,740.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	318,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	170100040067	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	747,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-19	S	2.6.7 1.4 3	070100040037	CONSULTORIA DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	5,200,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	2,011,965.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

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
3-19	S	2.6.7 1.4 3	070100163392	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/								56,637,050.87	28,597,145.01	27,937,672.97	1,243,914.38				

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

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

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