

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 020101 - DIRECCION DE CATALOGACION

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			453,196.00	0.00	0.00	453,195.43	0.00	0.00	464,623.10	0.00	0.00	453,195.43	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
B	541100020050	NORMAS TECNICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.6. 7 1. 2 3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	438,196.00	0.00	0.00	438,195.43	0.00	0.00	449,623.10	0.00	0.00	438,195.43	0.00	0.00
S	170100020334	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL CATÁLOGO MAESTRO DE LA OTAN RAW DATA (NMCRL RAW DATA)	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00
S	942500010023	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE	377,113.00	0.00	0.00	377,112.43	0.00	0.00	388,540.10	0.00	0.00	377,112.43	0.00	0.00
S	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	35,067.00	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0.00
2-09			1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 7 1. 2 3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	170100020334	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL CATÁLOGO MAESTRO DE LA OTAN RAW DATA (NMCRL RAW DATA)	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General en S/			454,407.00	0.00	0.00	453,195.43	0.00	0.00	464,623.10	0.00	0.00	453,195.43	0.00	0.00
			454,407.00			453,195.43			464,623.10			453,195.43		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			1,825,420.96		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 010101 - DESPACHO JEFATURAL

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
S	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Total General en S/			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			120,000.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030401 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
2.3. 2	7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
S	170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
S	190100020013	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Total General en S/			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			6,600.00			6,600.00			6,600.00			6,600.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			26,400.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030101 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			152,600.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS	62,600.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	070100250018	ASESORIA LEGAL	62,600.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	90,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	071100431601	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General en S/			152,600.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152,600.00			95,500.00			42,000.00			0.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			290,100.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030103 - AREA DE LOGISTICA

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFI	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00
B	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
B	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
B	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
B	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
B	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
B	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
B	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
2.3.2	7.2	1 CONSULTORIAS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
S	070100160111	ASESORIA Y CONSULTORIA EN LOGISTICA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
Total General en S/			135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00	0.00	0.00
			135,308.00			135,308.00			135,308.00			135,308.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			541,232.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030105 - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
S	850500060006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Total General en S/			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			35,000.00			35,000.00			35,000.00			35,000.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			140,000.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030106 - AREA DE RECURSOS HUMANOS

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
S	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
S	070100163977	CONSULTORÍA DE VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00
S	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00
Total General en S/			61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00	61,352.00	0.00	0.00
			61,352.00			61,352.00			61,352.00			61,352.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			245,408.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030108 - AREA DE SEGURIDAD

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Item	Descripción del Item	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00
S	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00	178,568.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
S	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Total General en S/			180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00	180,518.00	0.00	0.00
			180,518.00			180,518.00			180,518.00			180,518.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			722,072.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030109 - SERVICIOS GENERALES

META: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA

			VALORES S/											
FF/Rb	Clasificador de Gastos		2022			2023			2024			2025		
Tipo Bien	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
B	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
B	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MI	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
B	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
S	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
S	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
S	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
S	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
S	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
S	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
S	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030109 - SERVICIOS GENERALES

META: 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Item	Descripción del Item	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
S	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
Total General en S/			264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00	264,694.00	0.00	0.00
			264,694.00			264,694.00			264,694.00			264,694.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			1,058,776.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030102 - AREA DE TESORERIA

META: Todos

			VALORES S/											
FF/Rb	Clasificador de Gastos		2022			2023			2024			2025		
Tipo Bien	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE			7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
S	330500010004	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
Total General en S/			7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
			7,150.00			7,150.00			7,150.00			7,150.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			28,600.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030301 - OFICINA DE INFORMATICA

META: 0005 - SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA

			VALORES S/											
FF/Rb	Clasificador de Gastos		2022			2023			2024			2025		
Tipo Bien	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
B	767400062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00
S	870100030029	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES	37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
S	870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		60,100.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
S	602000010077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES Y CONCENTRADORES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
S	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
S	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
S	602000010255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
S	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
S	942500010025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
S	942500010035	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE MOTOR DE BASE DE DATOS PARA SERVIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
S	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
S	942500010040	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
S	942500010075	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE BACKUP	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3	SOPORTE TECNICO		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
S	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
S	170100040162	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
S	170100030281	SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD WEB SSL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030301 - OFICINA DE INFORMATICA

META: 0005 - SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Item	Descripción del Item	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00
2.3. 2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
S	170100030337	SERVICIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Total General en S/			261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00	261,889.00	0.00	0.00
			261,889.00			261,889.00			261,889.00			261,889.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			1,047,556.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 030201 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META: Todos

			VALORES S/											
FF/Rb	Clasificador de Gastos		2022			2023			2024			2025		
Tipo Bien	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
S	210100020072	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Total General en S/			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			24,000.00		

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

ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001545

CENTRO DE COSTO : 010201 - SECRETARIA GENERAL

META: Todos

			VALORES S/											
Clasificador de Gastos			2022			2023			2024			2025		
FF/Rb	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00			71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
S 860500010004		SERVICIO DE CONSTATACIÓN NOTARIAL DE EXPEDIENTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
S 070100020033		CONSULTORIA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 9		SERVICIOS DE AUDITORIAS	53,370.00	0.00	0.00	53,370.00	0.00	0.00	53,370.00	0.00	0.00	53,370.00	0.00	0.00
S 210100020005		AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL	38,728.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	0.00
S 210100020086		SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO EN BASE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
S 210100020097		SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNOS - ISO 37001	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	0.00
Total General en S/			71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
			71,370.00			71,370.00			71,370.00			71,370.00		
									TOTAL en Presupuesto Multianual S/			285,480.00		

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