


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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301454

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027									
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/								
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>572,638.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>355,163.00</b>	<b>355,212.50</b>	<b>355,163.00</b>	<b>355,212.50</b>	<b>355,163.00</b>	<b>355,212.50</b>	<b>355,163.00</b>	<b>355,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Meta: 0061 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0003 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA VASO DE LECI				355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	0.00	0.00						
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	355,163.00	355,212.50	0.00	0.00						
09060004031 B	MEZCLA DE HARINA PRECOCIDA DE QUINUA AVENA KIWICHA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 700 g	UNIDAD	7.000000	26,762.00	187,334.00	26,766.00	187,362.00	26,762.00	187,334.00	26,766.00	187,362.00	26,762.00	187,334.00	26,766.00	187,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	UNIDAD	4.300000	39,030.00	167,829.00	39,035.00	167,850.50	39,030.00	167,829.00	39,035.00	167,850.50	39,030.00	167,829.00	39,035.00	167,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>217,475.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Meta: 0036 - GESTION ADMINISTRATIVA				217,475.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				217,475.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.750000	100.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757 S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021 S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>572,638.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>571,163.00</b>	<b>571,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

  
Abog. FELIX MENDOZA LLERENA  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

  
Municipalidad Provincial de Requena  
ALCALDIA  
CESAR NOE CABALLERO NASHNATE  
ALCALDE  
Firma 2: Funcionario de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad