

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81		585,813.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION DE					10,828.00		2,000.00		15,928.00		2,000.00		15,928.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					6,928.00		2,000.00		6,928.00		2,000.00		6,928.00		2,000.00		0.00		0.00	
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	6,928.00	1.00	2,000.00	1.00	6,928.00	1.00	2,000.00	1.00	6,928.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,400.00		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00		0.00	
07110038031	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - GESTION ETICA E INTEGRIDAD					21,154.00		14,132.00		21,154.00		14,132.00		21,154.00		14,132.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					154.00		132.00		154.00		132.00		154.00		132.00		0.00		0.00	
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	22.000000	7.00	154.00	6.00	132.00	7.00	154.00	6.00	132.00	7.00	154.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					21,000.00		14,000.00		21,000.00		14,000.00		21,000.00		14,000.00		0.00		0.00	
07110043548	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN MATERIA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO					78,641.98		101,970.02		106,772.82		101,970.02		121,529.98		101,970.02		0.00		0.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					9,106.98		9,107.02		9,106.98		9,107.02		9,106.98		9,107.02		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	9,106.98	1.00	9,107.02	1.00	9,106.98	1.00	9,107.02	1.00	9,106.98	1.00	9,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					9,423.00		9,423.00		9,423.00		9,423.00		9,423.00		9,423.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	9,423.00	1.00	9,423.00	1.00	9,423.00	1.00	9,423.00	1.00	9,423.00	1.00	9,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					14,700.00		14,700.00		14,700.00		14,700.00		14,700.00		14,700.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	14,700.00	1.00	14,700.00	1.00	14,700.00	1.00	14,700.00	1.00	14,700.00	1.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		22,040.00		0.00		22,040.00		0.00		22,040.00		0.00		0.00	
60100001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,790.00	0.00	0.00	1.00	7,790.00	0.00	0.00	1.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300005001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					45,412.00		46,700.00		73,542.84		46,700.00		88,300.00		46,700.00		0.00		0.00	
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81		585,813.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO					78,641.98		101,970.02		106,772.82		101,970.02		121,529.98		101,970.02		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					45,412.00		46,700.00		73,542.84		46,700.00		88,300.00		46,700.00		0.00		0.00	
17010003089	S	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL	SERVICIO		1.00	29,121.00	0.00	0.00	1.00	29,121.00	0.00	0.00	1.00	29,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,700.00	0.00	0.00	1.00	10,700.00	0.00	0.00	1.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001002	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,130.84	0.00	0.00	1.00	42,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001004	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001012	S	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ANUAL PARA SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO WEB	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001019	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE MONITOREO DE SERVIDORES	SERVICIO		1.00	16,291.00	0.00	0.00	1.00	16,291.00	0.00	0.00	1.00	16,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LAS POLÍTICAS					23,000.00		24,000.00		23,000.00		24,000.00		23,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					23,000.00		24,000.00		23,000.00		24,000.00		23,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
15010001008	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO		1.00	23,000.00	1.00	24,000.00	1.00	23,000.00	1.00	24,000.00	1.00	23,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL SUBSISTEMA					43,479.81		61,687.19		43,479.81		63,687.19		43,479.81		63,687.19		0.00		0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					37.56		37.44		37.56		37.44		37.56		37.44		0.00		0.00	
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.250000	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G	UNIDAD	5.160000	6.00	30.96	6.00	30.96	6.00	30.96	6.00	30.96	6.00	30.96	6.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB	UNIDAD	0.060000	60.00	3.60	58.00	3.48	60.00	3.60	58.00	3.48	60.00	3.60	58.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					242.00		242.00		242.00		242.00		242.00		242.00		0.00		0.00	
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	22.000000	11.00	242.00	11.00	242.00	11.00	242.00	11.00	242.00	11.00	242.00	11.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					344.25		255.75		344.25		255.75		344.25		255.75		0.00		0.00	
49570025007	B	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 2.50 CM X 4.50 M	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 X 100 UNI	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	3.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 3" X 5 YD	UNIDAD	1.090000	25.00	27.25	25.00	27.25	25.00	27.25	25.00	27.25	25.00	27.25	25.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067009	B	VENDA ELASTICA 3 in X 1 yd	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	2.00	60.00	3.00	90.00	2.00	60.00	3.00	90.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067010	B	VENDA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN ABDOMINAL 20 cm X 4 m CON APÓSITO	UNIDAD	56.000000	1.00	56.00	1.00	56.00	1.00	56.00	1.00	56.00	1.00	56.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074235	B	TOALLITA ANTISEPTICA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70 % X 100	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81		946,779.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81		585,813.99		500,488.51		580,775.14		605,245.67		651,735.14		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0071 - PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL SUBSISTEM					43,479.81		61,687.19		43,479.81		63,687.19		43,479.81		63,687.19		0.00		0.00	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					6,156.00		6,152.00		6,156.00		6,152.00		6,156.00		6,152.00		0.00		0.00	
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL	SERVICIO		1.00	6,156.00	1.00	6,152.00	1.00	6,156.00	1.00	6,152.00	1.00	6,156.00	1.00	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					21,700.00		40,000.00		21,700.00		42,000.00		21,700.00		42,000.00		0.00		0.00	
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038300	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043477	S	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGAJOS DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001085	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	11,700.00	1.00	19,000.00	1.00	11,700.00	1.00	19,000.00	1.00	11,700.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
07110038602	S	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL SUBSISTEM					0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE ACCIONES DEL MODELO DE					31,320.00		35,457.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,818.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,818.00	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
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					27,502.00		35,457.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001041	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS	SERVICIO		1.00	12,502.00	1.00	20,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA					125,509.76		135,490.04		148,485.48		167,525.52		238,485.48		238,485.52		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		0.00		7,040.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	7,040.00	900.00	18,000.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					27,171.80		28,635.00		28,635.00		28,635.00		28,635.00		28,635.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	27,171.80	1.00	28,635.00	1.00	28,635.00	1.00	28,635.00	1.00	28,635.00	1.00	28,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		8,517.00		0.00		0.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81	585,813.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA					125,509.76	135,490.04	148,485.48	167,525.52	238,485.48	238,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					72,050.48	72,050.52	72,050.48	72,050.52	72,050.48	72,050.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	72,050.48	1.00	72,050.52	1.00	72,050.48	1.00	72,050.52	1.00	72,050.48	1.00	72,050.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					16,287.48	16,287.52	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	16,287.48	1.00	16,287.52	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016508	S	ASESORÍA EN MATERIA LEGAL EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0078 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y SER					30,420.47	117,263.53	40,268.00	106,236.00	40,268.00	106,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					8,434.87	56,117.13	10,000.00	46,052.00	10,000.00	46,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600011001	S	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	52,768.13	0.00	0.00	1.00	41,552.00	0.00	0.00	1.00	41,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	1,522.87	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	4,012.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,349.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					14,900.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350002005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	6,100.00	0.00	0.00	1.00	6,950.00	0.00	0.00	1.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350002005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350003001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,565.60	15,202.40	9,518.00	14,240.00	9,518.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013001	S	SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARA AHORRADORAS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,720.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	1,892.20	0.00	0.00	1.00	2,618.00	0.00	0.00	1.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,272.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81	585,813.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0078 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y SER					30,420.47	117,263.53	40,268.00	106,236.00	40,268.00	106,236.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,565.60	15,202.40	9,518.00	14,240.00	9,518.00	14,240.00	0.00	0.00								
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,390.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADOR	SERVICIO		1.00	1,820.40	1.00	1,820.40	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,653.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS					0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO(PRIMAS DE SEGUROS)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00	25,444.00	0.00	25,444.00	0.00	25,444.00	0.00	25,444.00	0.00	25,444.00	0.00	25,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,900.00	0.00	0.00	1.00	10,900.00	0.00	0.00	1.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	14,544.00	0.00	0.00	1.00	14,544.00	0.00	0.00	1.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					520.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013011	S	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO		1.00	520.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIA					70,292.79	70,814.21	76,400.40	78,224.41	76,400.40	78,224.41	0.00	0.00								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,150.00	1,150.00	1,591.00	1,627.00	1,591.00	1,627.00	0.00	0.00								
09060003002	B	CAFE INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	25.000000	25.00	625.00	25.00	625.00	35.00	875.00	35.00	875.00	35.00	875.00	35.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003003	B	CAFE MOLIDO X 200 g	UNIDAD	6.000000	16.00	96.00	16.00	96.00	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.200000	30.00	96.00	30.00	96.00	40.00	128.00	40.00	128.00	40.00	128.00	40.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001026	B	GALLETA DULCE X 40 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	25.00	150.00	25.00	150.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001030	B	GALLETA SALADA X 38 g APROX. X 6	UNIDAD	3.000000	25.00	75.00	25.00	75.00	36.00	108.00	33.00	99.00	36.00	108.00	33.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	20.00	60.00	25.00	75.00	20.00	60.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	20.00	60.00	25.00	75.00	20.00	60.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	20.00	60.00	25.00	75.00	20.00	60.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,842.83	6,364.17	5,009.46	6,797.35	5,009.46	6,797.35	0.00	0.00								
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.235000	25.00	5.88	25.00	5.87	40.00	9.40	60.00	14.10	40.00	9.40	60.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	2.00	40.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72 YD	UNIDAD	0.944000	4.00	3.80	6.00	5.64	4.00	3.76	6.00	5.64	4.00	3.76	6.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	30.00	71.10	20.00	47.40	30.00	71.10	20.00	47.40	30.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8" X 1 7/8" APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	7.953194	8.00	63.63	11.00	87.48	8.00	63.62	12.00	95.43	8.00	63.62	12.00	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81	585,813.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0079 - ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIA					70,292.79	70,814.21	76,400.40	78,224.41	76,400.40	78,224.41	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,842.83	6,364.17	5,009.46	6,797.35	5,009.46	6,797.35	0.00	0.00								
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	7.988611	6.00	47.92	8.00	63.92	6.00	47.94	8.00	63.92	6.00	47.94	8.00	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	60.00	240.00	40.00	160.00	60.00	240.00	40.00	160.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.000000	6.00	24.00	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	6.00	24.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003 B		FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	5.00	20.00	6.00	24.00	8.00	32.00	6.00	24.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003 B		PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	7.422292	4.00	29.70	6.00	44.52	4.00	29.68	6.00	44.52	4.00	29.68	6.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.199184	80.00	15.93	120.00	23.91	80.00	15.94	120.00	23.91	80.00	15.94	120.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.130000	350.00	45.50	350.00	45.50	500.00	65.00	564.00	73.32	500.00	65.00	564.00	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm	UNIDAD	0.056640	384.00	21.76	300.00	16.98	400.00	22.66	300.00	16.98	400.00	22.66	300.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B		MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.224200	50.00	11.22	50.00	11.20	80.00	17.92	120.00	26.88	80.00	17.92	120.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010031 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.424800	15.00	6.38	15.00	6.36	20.00	8.48	30.00	12.72	20.00	8.48	30.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	5.00	6.00	15.00	18.00	12.00	14.40	15.00	18.00	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	43.040000	1.00	43.04	1.00	43.04	1.00	43.04	1.00	43.04	1.00	43.04	1.00	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.311667	2.00	74.63	3.00	111.93	2.00	74.62	3.00	111.93	2.00	74.62	3.00	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	5.723000	4.00	22.90	1.00	5.72	4.00	22.90	1.00	5.72	4.00	22.90	1.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	130.992000	1.00	130.99	1.00	130.99	1.00	130.99	1.00	130.99	1.00	130.99	1.00	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.460200	6.00	2.76	9.00	4.14	6.00	2.76	9.00	4.14	6.00	2.76	9.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.829200	1.00	5.83	0.00	0.00	4.00	23.32	6.00	34.98	4.00	23.32	6.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.306800	20.00	6.16	30.00	9.18	20.00	6.12	30.00	9.18	20.00	6.12	30.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	34.00	13.60	48.00	19.20	32.00	12.80	48.00	19.20	32.00	12.80	48.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.400000	34.00	13.60	48.00	19.20	32.00	12.80	48.00	19.20	32.00	12.80	48.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	28.00	8.40	40.00	12.00	60.00	18.00	40.00	12.00	60.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.070000	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.070000	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.070000	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	2.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.309800	15.00	19.64	15.00	19.65	60.00	78.60	26.00	34.06	60.00	78.60	26.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					842,196.81	946,779.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					452,146.81	585,813.99	500,488.51	580,775.14	605,245.67	651,735.14	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0079 - ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIA					70,292.79	70,814.21	76,400.40	78,224.41	76,400.40	78,224.41	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,842.83	6,364.17	5,009.46	6,797.35	5,009.46	6,797.35	0.00	0.00								
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	5.480000	2.00	10.96	1.00	5.48	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.480000	2.00	10.96	1.00	5.48	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.480000	2.00	10.96	1.00	5.48	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	2.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.947200	5.00	29.72	4.00	23.80	5.00	29.75	4.00	23.80	5.00	29.75	4.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.071000	4.00	16.29	6.00	24.42	4.00	16.28	6.00	24.42	4.00	16.28	6.00	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	200.00	3,000.00	286.00	4,290.00	200.00	3,000.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	30.680000	15.00	460.20	15.00	460.20	15.00	460.20	15.00	460.20	15.00	460.20	15.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.560000	1.00	2.56	1.00	2.56	4.00	10.24	1.00	2.56	4.00	10.24	1.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.601800	40.00	24.06	60.00	36.12	40.00	24.08	60.00	36.12	40.00	24.08	60.00	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.194800	4.00	8.78	6.00	13.17	4.00	8.78	6.00	13.17	4.00	8.78	6.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.820200	4.00	11.28	6.00	16.92	4.00	11.28	6.00	16.92	4.00	11.28	6.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.400000	6.00	14.40	9.00	21.60	6.00	14.40	9.00	21.60	6.00	14.40	9.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	2.00	4.40	6.00	13.20	10.00	22.00	6.00	13.20	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2" (50 mm)	UNIDAD	4.602000	8.00	36.84	12.00	55.20	8.00	36.80	12.00	55.20	8.00	36.80	12.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 mm)	UNIDAD	1.522200	8.00	12.20	12.00	18.24	8.00	12.16	12.00	18.24	8.00	12.16	12.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4" (32 DOC. MM)	UNIDAD	1.852600	6.00	11.11	5.00	9.27	8.00	14.84	7.00	12.98	8.00	14.84	7.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8" (41 mm)	DOC.	2.926400	8.00	23.42	7.00	20.48	8.00	23.40	7.00	20.48	8.00	23.40	7.00	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	237.000000	1.00	237.00	1.00	237.00	1.00	237.00	1.00	237.00	1.00	237.00	1.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02	0.00	0.00								
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					5,499.98	5,500.02	5,499.98	5,500.02	5,499.98	5,500.02	0.00	0.00								
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	5,499.98	1.00	5,500.02	1.00	5,499.98	1.00	5,500.02	1.00	5,499.98	1.00	5,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00								
87050002000 S		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					7,000.00	6,000.00	12,499.98	12,500.02	12,499.98	12,500.02	0.00	0.00								
15010001008 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001089

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					195,451.20	0.00	154,253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					195,451.20	0.00	154,253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					195,451.20	0.00	154,253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO					42,888.00	0.00	14,757.16	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 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					42,888.00	0.00	14,757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94250001002	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO	SERVICIO		1.00	42,888.00	0.00	0.00	1.00	14,757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES					152,563.20	0.00	139,496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					23,520.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS	GALON	20.0000000	1,176.00	23,520.00	0.00	0.00	1,003.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,013.20	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		
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,013.20	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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	108,000.00	0.00	0.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					20,030.00	0.00	11,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010004013	S	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	20,030.00	0.00	0.00	1.00	11,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					1,037,648.01	946,779.99	654,742.30	580,775.14	605,245.67	651,735.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

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:

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

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