

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALC					97,067.19		82,100.08		75,584.63		75,666.55		75,584.63		75,666.55		75,584.63		75,666.55	
Actividad Operativa: C0013 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INST/					97,067.19		82,100.08		75,584.63		75,666.55		75,584.63		75,666.55		75,584.63		75,666.55	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,046.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210009000 B GASOHOL PREMIUM GALON 22.390000					672.00	15,046.08	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. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					64,954.65		65,043.54		64,954.63		65,046.55		64,954.63		65,046.55		64,954.63		65,046.55	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 3.009000					48.00	144.44	53.00	159.47	48.00	144.43	54.00	162.48	48.00	144.43	54.00	162.48	48.00	144.43	54.00	162.48
71030013008 B BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO UNIDAD 3.540000					1,248.00	4,417.92	1,252.00	4,432.08	1,248.00	4,417.92	1,252.00	4,432.08	1,248.00	4,417.92	1,252.00	4,432.08	1,248.00	4,417.92	1,252.00	4,432.08
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 6.525417					498.00	3,249.66	502.00	3,275.76	498.00	3,249.66	502.00	3,275.76	498.00	3,249.66	502.00	3,275.76	498.00	3,249.66	502.00	3,275.76
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 2.000000					6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 10.030000					600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00	600.00	6,018.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1.014800					240.00	243.56	240.00	243.54	240.00	243.54	240.00	243.54	240.00	243.54	240.00	243.54	240.00	243.54	240.00	243.54
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.557600					120.00	186.92	120.00	186.90	120.00	186.90	120.00	186.90	120.00	186.90	120.00	186.90	120.00	186.90	120.00	186.90
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 4.200800					708.00	2,974.19	712.00	2,990.95	708.00	2,974.14	712.00	2,990.95	708.00	2,974.14	712.00	2,990.95	708.00	2,974.14	712.00	2,990.95
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 4.200800					660.00	2,772.52	664.00	2,789.34	660.00	2,772.54	664.00	2,789.34	660.00	2,772.54	664.00	2,789.34	660.00	2,772.54	664.00	2,789.34
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 4.200800					600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.460167					600.00	276.08	600.00	276.12	600.00	276.12	600.00	276.12	600.00	276.12	600.00	276.12	600.00	276.12	600.00	276.12
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12.390000					1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00	1,500.00	18,585.00
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 0.967600					2,880.00	2,786.68	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70	2,880.00	2,786.70
71850008001 B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 2.737600					1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40	1,500.00	4,106.40
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.115200					1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80	1,500.00	4,672.80
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO 1.00					1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					786.00		780.00		786.00		780.00		786.00		780.00		786.00		780.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO 1.00					1.00	786.00	1.00	780.00	1.00	786.00	1.00	780.00	1.00	786.00	1.00	780.00	1.00	786.00	1.00	780.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					960.00		960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO 1.00					1.00	960.00	1.00	960.00	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. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,476.48		1,476.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO 1.00					1.00	1,476.48	1.00	1,476.52	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 4. 5 1 DE VEHICULOS					3,999.98		4,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750007020 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL SERVICIO 1.00					1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA SERVICIO 1.00					1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS SERVICIO 1.00					1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V° B°
C.P.C. Juan E.
Solís
Díaz
Gerente General
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
V° B°
Carmen
Graciela
Miranda
Vidaurre
F.F.L.

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0002 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54	
Actividad Operativa: C0015 - ATENCIÃN DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS I					70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54		70,524.46		70,513.54	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,817.00		6,810.00		6,817.00		6,810.00		6,817.00		6,810.00		6,817.00		6,810.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,817.00	1.00	6,810.00	1.00	6,817.00	1.00	6,810.00	1.00	6,817.00	1.00	6,810.00	1.00	6,817.00	1.00	6,810.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA					204.98		205.02		204.98		205.02		204.98		205.02		204.98		205.02	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	204.98	1.00	205.02	1.00	204.98	1.00	205.02	1.00	204.98	1.00	205.02	1.00	204.98	1.00	205.02
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,476.48		1,476.52		1,476.48		1,476.52		1,476.48		1,476.52		1,476.48		1,476.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,476.48	1.00	1,476.52	1.00	1,476.48	1.00	1,476.52	1.00	1,476.48	1.00	1,476.52	1.00	1,476.48	1.00	1,476.52
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00
Meta: 0003 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52	
Actividad Operativa: C0014 - ATENCIÃN DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS I					4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA					105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
Meta: 0004 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52	
Actividad Operativa: C0005 - ATENCIÃN DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS I					4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52		4,322.48		4,322.52	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00	1.00	462.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00		105.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52

MINISTERIO PÚBLICO
V° B°
C.E. Juan E. Sotomayor
Díez
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
V° B°
Carmen Graciela Miranda Vidaurte
D.F.

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0005 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52	
Actividad Operativa: C0016 - ATENCIÁ'N DE CASOS POR LAS FISCALÁAS ESPECIALIZADAS I					9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52		9,270.48		9,266.52	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					7,428.00		7,428.00		7,428.00		7,428.00		7,428.00		7,428.00		7,428.00		7,428.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00	1.00	7,428.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					796.00		792.00		796.00		792.00		796.00		792.00		796.00		792.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	796.00	1.00	792.00	1.00	796.00	1.00	792.00	1.00	796.00	1.00	792.00	1.00	796.00	1.00	792.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					435.00		435.00		435.00		435.00		435.00		435.00		435.00		435.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00	1.00	435.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
Meta: 0006 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56	
Actividad Operativa: C0017 - ATENCIÁ'N DE CASOS POR LAS FISCALÁAS ESPECIALIZADAS I					35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56		35,502.44		35,487.56	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					8,093.00		8,082.00		8,093.00		8,082.00		8,093.00		8,082.00		8,093.00		8,082.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	8,093.00	1.00	8,082.00	1.00	8,093.00	1.00	8,082.00	1.00	8,093.00	1.00	8,082.00	1.00	8,093.00	1.00	8,082.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00		2,026.00		2,022.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00	1.00	2,026.00	1.00	2,022.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					379.98		380.02		379.98		380.02		379.98		380.02		379.98		380.02	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	379.98	1.00	380.02	1.00	379.98	1.00	380.02	1.00	379.98	1.00	380.02	1.00	379.98	1.00	380.02
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					24,391.98		24,392.02		24,391.98		24,392.02		24,391.98		24,392.02		24,391.98		24,392.02	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	24,391.98	1.00	24,392.02	1.00	24,391.98	1.00	24,392.02	1.00	24,391.98	1.00	24,392.02	1.00	24,391.98	1.00	24,392.02
Meta: 0007 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION DE CASOS POR LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EI					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					248.00		252.00		248.00		252.00		248.00		252.00		248.00		252.00	
09790004001	B	REFRIGERIO	UNIDAD	1.000000	248.00	248.00	252.00	252.00	248.00	248.00	252.00	252.00	248.00	248.00	252.00	252.00	248.00	248.00	252.00	252.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					27,984.68		12,013.94		27,984.66		12,013.94		27,984.66		12,013.94		27,984.66		12,013.94	
76750023060	B	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. 302TA93040	UNIDAD	914.640000	12.00	10,975.68	6.00	5,487.84	12.00	10,975.68	6.00	5,487.84	12.00	10,975.68	6.00	5,487.84	12.00	10,975.68	6.00	5,487.84
76750049226	B	RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 302N406030	UNIDAD	70.800000	21.00	1,486.80	24.00	1,699.20	21.00	1,486.80	24.00	1,699.20	21.00	1,486.80	24.00	1,699.20	21.00	1,486.80	24.00	1,699.20
76750063022	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 1702VKOKLO	UNIDAD	3,681.600000	3.00	11,044.80	0.00	0.00	3.00	11,044.80	0.00	0.00	3.00	11,044.80	0.00	0.00	3.00	11,044.80	0.00	0.00
76750067032	B	RODILLO DE RECOGIDA PARA KYOCERA COD. REF. 302HN06080	UNIDAD	64.900000	18.00	1,168.20	14.00	908.60	18.00	1,168.20	14.00	908.60	18.00	1,168.20	14.00	908.60	18.00	1,168.20	14.00	908.60



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,629,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,629,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0007 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION DE CASOS POR LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EI					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					27,984.68		12,013.94		27,984.66		12,013.94		27,984.66		12,013.94		27,984.66		12,013.94	
76750067034	B	RODILLO DE SEPARACIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 302ND94351	UNIDAD	59.000000	18.00	1,062.00	22.00	1,298.00	18.00	1,062.00	22.00	1,298.00	18.00	1,062.00	22.00	1,298.00	18.00	1,062.00	22.00	1,298.00
76750067038	B	RODILLO DE SEPARACIÓN DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 302F909171	UNIDAD	53.808000	24.00	1,291.40	26.00	1,399.00	24.00	1,291.38	26.00	1,399.00	24.00	1,291.38	26.00	1,399.00	24.00	1,291.38	26.00	1,399.00
76750067043	B	RODILLO DE RECOGIDA PARA KYOCERA COD. REF. 302ND94340	UNIDAD	53.100000	18.00	955.80	23.00	1,221.30	18.00	955.80	23.00	1,221.30	18.00	955.80	23.00	1,221.30	18.00	955.80	23.00	1,221.30
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					40,120.13		39,870.84		40,119.90		39,870.84		40,119.90		39,870.84		40,119.90		39,870.84	
41100009021	B	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PLÁSTICO 9 mm	UNIDAD	30.762600	24.00	738.30	18.00	553.73	24.00	738.30	18.00	553.73	24.00	738.30	18.00	553.73	24.00	738.30	18.00	553.73
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.009000	168.00	505.52	168.00	505.50	168.00	505.50	168.00	505.50	168.00	505.50	168.00	505.50	168.00	505.50	168.00	505.50
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.746800	116.00	1,130.60	120.00	1,169.64	116.00	1,130.65	120.00	1,169.64	116.00	1,130.65	120.00	1,169.64	116.00	1,130.65	120.00	1,169.64
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	18.880000	124.00	2,341.12	126.00	2,378.88	124.00	2,341.12	126.00	2,378.88	124.00	2,341.12	126.00	2,378.88	124.00	2,341.12	126.00	2,378.88
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	1.200000	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00	300.00	360.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.030000	498.00	4,994.94	502.00	5,035.06	498.00	4,994.94	502.00	5,035.06	498.00	4,994.94	502.00	5,035.06	498.00	4,994.94	502.00	5,035.06
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	0.445332	240.00	106.89	241.00	107.31	240.00	106.86	241.00	107.31	240.00	106.86	241.00	107.31	240.00	106.86	241.00	107.31
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.613600	168.00	103.09	168.00	103.08	168.00	103.08	168.00	103.08	168.00	103.08	168.00	103.08	168.00	103.08	168.00	103.08
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	121.020667	2.00	242.04	0.00	0.00	2.00	242.04	0.00	0.00	2.00	242.04	0.00	0.00	2.00	242.04	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.014800	36.00	36.53	36.00	36.54	36.00	36.54	36.00	36.54	36.00	36.54	36.00	36.54	36.00	36.54	36.00	36.54
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.625400	24.00	15.02	18.00	11.25	24.00	15.00	18.00	11.25	24.00	15.00	18.00	11.25	24.00	15.00	18.00	11.25
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.424800	180.00	76.49	180.00	76.44	180.00	76.44	180.00	76.44	180.00	76.44	180.00	76.44	180.00	76.44	180.00	76.44
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.200800	180.00	756.17	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.200800	180.00	756.17	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.200800	180.00	756.17	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12	180.00	756.12
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424800	168.00	71.39	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	168.00	71.39	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34	168.00	71.34
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.460167	24.00	11.05	18.00	8.28	24.00	11.04	18.00	8.28	24.00	11.04	18.00	8.28	24.00	11.04	18.00	8.28
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.699200	30.00	50.95	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.699200	30.00	50.95	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.390000	198.00	2,453.22	202.00	2,502.78	198.00	2,453.22	202.00	2,502.78	198.00	2,453.22	202.00	2,502.78	198.00	2,453.22	202.00	2,502.78
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.737600	498.00	1,363.33	502.00	1,374.27	498.00	1,363.32	502.00	1,374.27	498.00	1,363.32	502.00	1,374.27	498.00	1,363.32	502.00	1,374.27
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.115200	124.00	386.28	126.00	392.52	124.00	386.29	126.00	392.52	124.00	386.29	126.00	392.52	124.00	386.29	126.00	392.52

Ministerio Público
Gerencia Administrativa de Lambayeque
C.P.C. Juan F. Salazar
15 de Enero de 2024

Ministerio Público
V° B°
Carmen Graciela Miranda Vidaurre
15 de Enero de 2024

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0007 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION DE CASOS POR LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EI					198,934.79		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80		198,934.54		182,954.80	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					40,120.13		39,870.84		40,119.90		39,870.84		40,119.90		39,870.84		40,119.90		39,870.84	
76740006357 B TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 631.736667					36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52	36.00	22,742.52
COD. REF. TK 6347 NEGRO																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,382.00		2,618.00		2,382.00		2,618.00		2,382.00		2,618.00		2,382.00		2,618.00	
13920047002 B PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L UNIDAD 93.000000					24.00	2,232.00	26.00	2,418.00	24.00	2,232.00	26.00	2,418.00	24.00	2,232.00	26.00	2,418.00	24.00	2,232.00	26.00	2,418.00
64610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO UNIDAD 25.000000					6.00	150.00	8.00	200.00	6.00	150.00	8.00	200.00	6.00	150.00	8.00	200.00	6.00	150.00	8.00	200.00
DE 2 PISOS																				
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
90010001001 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL SERVICIO					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00	
06050001002 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES SERVICIO					1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO					1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02	
60010004015 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES SERVICIO					1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
60750007020 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL SERVICIO					1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA SERVICIO					1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					67,200.00		67,200.00		67,200.00		67,200.00		67,200.00		67,200.00		67,200.00		67,200.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO					1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00	1.00	67,200.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0008 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAF					809,566.45		809,362.55		743,316.45		743,062.55		743,566.45		743,362.55		743,316.45		743,062.55	
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃN DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTA					484,066.56		483,862.44		483,816.56		483,562.44		484,066.56		483,862.44		483,816.56		483,562.44	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					93,208.00		93,036.00		93,208.00		93,036.00		93,208.00		93,036.00		93,208.00		93,036.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	93,208.00	1.00	93,036.00	1.00	93,208.00	1.00	93,036.00	1.00	93,208.00	1.00	93,036.00	1.00	93,208.00	1.00	93,036.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					16,354.00		16,338.00		16,354.00		16,338.00		16,354.00		16,338.00		16,354.00		16,338.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	16,354.00	1.00	16,338.00	1.00	16,354.00	1.00	16,338.00	1.00	16,354.00	1.00	16,338.00	1.00	16,354.00	1.00	16,338.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					4,231.74		4,230.26		4,231.74		4,230.26		4,231.74		4,230.26		4,231.74		4,230.26	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	4,231.74	1.00	4,230.26	1.00	4,231.74	1.00	4,230.26	1.00	4,231.74	1.00	4,230.26	1.00	4,231.74	1.00	4,230.26
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					43,913.16		43,902.84		43,663.16		43,602.84		43,913.16		43,902.84		43,663.16		43,602.84	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	43,913.16	1.00	43,902.84	1.00	43,663.16	1.00	43,602.84	1.00	43,913.16	1.00	43,902.84	1.00	43,663.16	1.00	43,602.84
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02	
90010001001	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y REGIONAL	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					302,859.72		302,855.28		302,859.72		302,855.28		302,859.72		302,855.28		302,859.72		302,855.28	
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	302,859.72	1.00	302,855.28	1.00	302,859.72	1.00	302,855.28	1.00	302,859.72	1.00	302,855.28	1.00	302,859.72	1.00	302,855.28
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					3,499.96		3,500.04		3,499.96		3,500.04		3,499.96		3,500.04		3,499.96		3,500.04	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02
Actividad Operativa: C0018 - ATENCION DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTA					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃN DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTA					295,499.89		295,500.11		229,499.89		229,500.11		229,499.89		229,500.11		229,499.89		229,500.11	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					295,499.89		295,500.11		229,499.89		229,500.11		229,499.89		229,500.11		229,499.89		229,500.11	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	295,499.89	1.00	295,500.11	1.00	229,499.89	1.00	229,500.11	1.00	229,499.89	1.00	229,500.11	1.00	229,499.89	1.00	229,500.11
Meta: 0011 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCTA					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
Actividad Operativa: C0010 - REPRESENTACIÃN Y GESTIÃN DEL MINISTERIO PUBLICO EN I					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					94,955.09		94,989.54		94,955.10		94,989.54		94,955.10		94,989.54		94,955.10		94,989.54	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.220728	5,514.00	94,955.09	5,516.00	94,989.54	5,514.00	94,955.10	5,516.00	94,989.54	5,514.00	94,955.10	5,516.00	94,989.54	5,514.00	94,955.10	5,516.00	94,989.54
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					418,811.74		421,183.93		418,811.76		421,183.93		418,811.76		421,183.93		418,811.76		421,183.93	
76750023050	B	UNIDAD DE FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-3300	UNIDAD	753.312500	120.00	90,397.50	121.00	91,150.81	120.00	90,397.50	121.00	91,150.81	120.00	90,397.50	121.00	91,150.81	120.00	90,397.50	121.00	91,150.81
76750023060	B	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. 302TA93040	UNIDAD	914.640000	89.00	81,402.96	90.00	82,317.60	89.00	81,402.96	90.00	82,317.60	89.00	81,402.96	90.00	82,317.60	89.00	81,402.96	90.00	82,317.60
76750049226	B	RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 302NA06030	UNIDAD	70.800000	134.00	9,487.20	138.00	9,770.40	134.00	9,487.20	138.00	9,770.40	134.00	9,487.20	138.00	9,770.40	134.00	9,487.20	138.00	9,770.40

MINISTERIO PUBLICO
Carmen
Graciela
Miranda
Vidaurre
D.E. LAMBAYEQUE - P.I.N.S.

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0011 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCCIÓN					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
Actividad Operativa: C0010 - REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LAMBAYEQUE					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					418,811.74		421,183.93		418,811.76		421,183.93		418,811.76		421,183.93		418,811.76		421,183.93	
76750063022	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 1702VKOKLO	UNIDAD	3,681.600000	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00	60.00	220,896.00
76750067032	B	RODILLO DE RECOGIDA PARA KYOCERA COD. REF. 302HN06080	UNIDAD	64.900000	102.00	6,619.80	106.00	6,879.40	102.00	6,619.80	106.00	6,879.40	102.00	6,619.80	106.00	6,879.40	102.00	6,619.80	106.00	6,879.40
76750067038	B	RODILLO DE SEPARACIÓN DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 302F909171	UNIDAD	53.808000	186.00	10,008.28	189.00	10,169.72	186.00	10,008.30	189.00	10,169.72	186.00	10,008.30	189.00	10,169.72	186.00	10,008.30	189.00	10,169.72
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					849,992.88		850,007.12		849,992.93		850,007.12		849,992.93		850,007.12		849,992.93		850,007.12	
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.088600	1.00	2.09	0.00	0.00	1.00	2.09	0.00	0.00	1.00	2.09	0.00	0.00	1.00	2.09	0.00	0.00
71720003009	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.319000	6.00	49.91	2.00	16.64	6.00	49.92	2.00	16.64	6.00	49.92	2.00	16.64	6.00	49.92	2.00	16.64
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.390000	16,218.00	200,941.02	16,222.00	200,990.58	16,218.00	200,941.02	16,222.00	200,990.58	16,218.00	200,941.02	16,222.00	200,990.58	16,218.00	200,941.02	16,222.00	200,990.58
76740006137	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307K NEGRO	UNIDAD	800.000000	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00	240.00	192,000.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	494.502667	240.00	118,680.62	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66	240.00	118,680.66
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	351.699043	240.00	84,407.78	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76	240.00	84,407.76
76740006270	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3192 NEGRO	UNIDAD	426.227800	240.00	102,294.68	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66	240.00	102,294.66
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD	631.736667	240.00	151,616.78	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82	240.00	151,616.82
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					25,562.26		24,437.74		25,562.26		24,437.74		25,562.26		24,437.74		25,562.26		24,437.74	
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 525 A 12 V	UNIDAD	316.830000	12.00	3,801.96	8.00	2,534.64	12.00	3,801.96	8.00	2,534.64	12.00	3,801.96	8.00	2,534.64	12.00	3,801.96	8.00	2,534.64
28340006034	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 600 A 12 V	UNIDAD	734.700000	17.00	12,489.90	18.00	13,224.60	17.00	12,489.90	18.00	13,224.60	17.00	12,489.90	18.00	13,224.60	17.00	12,489.90	18.00	13,224.60
28340006048	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 67 AH 550 A 12 V	UNIDAD	295.000000	6.00	1,770.00	4.00	1,180.00	6.00	1,770.00	4.00	1,180.00	6.00	1,770.00	4.00	1,180.00	6.00	1,770.00	4.00	1,180.00
28540008052	B	FOCO INTERMITENTE 12 V	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	39.00	58.50	36.00	54.00	39.00	58.50	36.00	54.00	39.00	58.50	36.00	54.00	39.00	58.50
28540008052	B	FOCO DELANTERO 12 V PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00
28540032006	B	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 64 W 6000K EMPOTRABLE DOBLE	UNIDAD	62.000000	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00	120.00	7,440.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					67,498.00		67,488.00		67,498.00		67,488.00		67,498.00		67,488.00		67,498.00		67,488.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	67,498.00	1.00	67,488.00	1.00	67,498.00	1.00	67,488.00	1.00	67,498.00	1.00	67,488.00	1.00	67,498.00	1.00	67,488.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					678.00		672.00		678.00		672.00		678.00		672.00		678.00		672.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	678.00	1.00	672.00	1.00	678.00	1.00	672.00	1.00	678.00	1.00	672.00	1.00	678.00	1.00	672.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					324.98		325.02		324.98		325.02		324.98		325.02		324.98		325.02	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02





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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0011 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCCIÓN					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
Actividad Operativa: C0010 - REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LAMBAYEQUE					2,168,522.85		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45		2,168,522.93		2,169,803.45	
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					250,620.48		250,620.52		250,620.48		250,620.52		250,620.48		250,620.52		250,620.48		250,620.52	
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	250,620.48	1.00	250,620.52	1.00	250,620.48	1.00	250,620.52	1.00	250,620.48	1.00	250,620.52	1.00	250,620.48	1.00	250,620.52
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					15,999.98		16,000.02		15,999.98		16,000.02		15,999.98		16,000.02		15,999.98		16,000.02	
60750007020	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					125,667.98		125,668.02		125,667.98		125,668.02		125,667.98		125,668.02		125,667.98		125,668.02	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	125,667.98	1.00	125,668.02	1.00	125,667.98	1.00	125,668.02	1.00	125,667.98	1.00	125,668.02	1.00	125,667.98	1.00	125,668.02
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					317,799.98		317,800.02		317,799.98		317,800.02		317,799.98		317,800.02		317,799.98		317,800.02	
21010001010	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	317,799.98	1.00	317,800.02	1.00	317,799.98	1.00	317,800.02	1.00	317,799.98	1.00	317,800.02	1.00	317,799.98	1.00	317,800.02
Meta: 0012 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCCIÓN					60,943.64		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06	
Actividad Operativa: C0012 - CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					60,943.64		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					20,004.56		20,004.54		20,004.54		20,004.54		20,004.54		20,004.54		20,004.54		20,004.54	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.220728	756.00	13,018.88	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86	756.00	13,018.86
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	22.390000	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68	312.00	6,985.68
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30,324.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00
71030013008	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00	36.00	540.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18.200000	5.00	91.00	0.00	0.00	5.00	91.00	0.00	0.00	5.00	91.00	0.00	0.00	5.00	91.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.600000	4.00	74.40	0.00	0.00	4.00	74.40	0.00	0.00	4.00	74.40	0.00	0.00	4.00	74.40	0.00	0.00

CPC Juan E. Solórzano
C. Díaz
C. de Asesoramiento

MINISTERIO PÚBLICO
V° B°
Carmen Graciela Miranda Vidaurte
D.F. LAMBAYEQUE

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0012 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCTA					60,943.64		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06	
Actividad Operativa: C0012 - CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					60,943.64		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06		60,934.62		60,271.06	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30,324.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00		30,315.60		29,674.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00	360.00	3,600.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00	360.00	900.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00	360.00	540.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	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
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.700000	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000	2.00	9.40	0.00	0.00	2.00	9.40	0.00	0.00	2.00	9.40	0.00	0.00	2.00	9.40	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR	35.400000	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00	600.00	21,240.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					3,825.00		3,825.00		3,825.00		3,825.00		3,825.00		3,825.00		3,825.00		3,825.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00	1.00	3,825.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0013 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					10,372.78		10,361.82		9,656.30		9,645.30		9,656.30		9,645.30		9,656.30		9,645.30	
Actividad Operativa: C0009 - ATENCIÁ'N DE CASOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTF					10,372.78		10,361.82		9,656.30		9,645.30		9,656.30		9,645.30		9,656.30		9,645.30	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,045.30		6,045.30		6,045.30		6,045.30		6,045.30		6,045.30		6,045.30		6,045.30	
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	22.390000	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30	270.00	6,045.30
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00		3,144.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00	1.00	3,144.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					105.00		105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	105.00	1.00	105.00	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. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					58,186.77		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88	
Actividad Operativa: C0008 - ATENCIÁ'N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA II					58,186.77		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					39,970.29		40,029.36		39,970.24		40,029.36		39,970.24		40,029.36		39,970.24		40,029.36	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.009000	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54	60.00	180.54
71030013008	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.540000	1,598.00	5,656.92	1,602.00	5,671.08	1,598.00	5,656.92	1,602.00	5,671.08	1,598.00	5,656.92	1,602.00	5,671.08	1,598.00	5,656.92	1,602.00	5,671.08
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.746800	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08	600.00	5,848.08
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.014800	180.00	182.69	180.00	182.64	180.00	182.64	180.00	182.64	180.00	182.64	180.00	182.64	180.00	182.64	180.00	182.64
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.557600	121.00	188.47	126.00	196.26	121.00	188.47	126.00	196.26	121.00	188.47	126.00	196.26	121.00	188.47	126.00	196.26
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.200800	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.200800	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.200800	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48	600.00	2,520.48
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.460167	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30	1,800.00	828.30
71720003019	B	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.000000	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.390000	1,263.00	15,648.57	1,266.00	15,685.74	1,263.00	15,648.57	1,266.00	15,685.74	1,263.00	15,648.57	1,266.00	15,685.74	1,263.00	15,648.57	1,266.00	15,685.74
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.967600	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56	600.00	580.56
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.304000	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72	180.00	594.72
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,140.00		16,134.00		16,140.00		16,134.00		16,140.00		16,134.00		16,140.00		16,134.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	16,140.00	1.00	16,134.00	1.00	16,140.00	1.00	16,140.00	1.00	16,140.00	1.00	16,134.00	1.00	16,140.00	1.00	16,134.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0014 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					58,186.77		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88	
Actividad Operativa: C0008 - ATENCIÁ'N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA II					58,186.77		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88		58,186.72		58,232.88	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					805.00		798.00		805.00		798.00		805.00		798.00		805.00		798.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	805.00	1.00	798.00	1.00	805.00	1.00	798.00	1.00	805.00	1.00	798.00	1.00	805.00	1.00	798.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	660.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
Meta: 0015 - PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTIC					18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ATENCIÁ'N INTERDISCIPLINARIA CON ENFOQUE DE JUSTICIA J					18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÁ'N DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10	
50330026001	B	PABLO N° 20 X 250 g	UNIDAD	7.400000	6.00	44.40	9.00	66.60	6.00	44.40	9.00	66.60	6.00	44.40	9.00	66.60	6.00	44.40	9.00	66.60
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00	6.00	36.00	10.00	60.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS NEON	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	40.00	100.00	36.00	90.00	40.00	100.00	36.00	90.00	40.00	100.00	36.00	90.00	40.00	100.00
71030013008	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	21.700000	5.00	108.50	0.00	0.00	5.00	108.50	0.00	0.00	5.00	108.50	0.00	0.00	5.00	108.50	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	1.200000	12.00	14.40	13.00	15.60	12.00	14.40	13.00	15.60	12.00	14.40	13.00	15.60	12.00	14.40	13.00	15.60
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18.200000	6.00	109.20	9.00	163.80	6.00	109.20	9.00	163.80	6.00	109.20	9.00	163.80	6.00	109.20	9.00	163.80
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	16.00	24.00	18.00	27.00	16.00	24.00	18.00	27.00	16.00	24.00	18.00	27.00	16.00	24.00	18.00	27.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	15.00	28.50	12.00	22.80	15.00	28.50	12.00	22.80	15.00	28.50	12.00	22.80	15.00	28.50
71500021004	B	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.400000	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20	18.00	187.20
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0016 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÃN DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10	
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00	48.00	120.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	45.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00	90.00	135.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.300000	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.300000	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.700000	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	35.400000	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00	150.00	5,310.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0016 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÃN DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE					27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64		27,093.36		25,683.64	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10		15,698.90		14,301.10	
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	18.500000	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00	18.00	333.00
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 454 g	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00
73700001004 B		COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00
76740006267 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	410.000000	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00	12.00	4,920.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00		9,844.00		9,840.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00	1.00	9,844.00	1.00	9,840.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					614.00		606.00		614.00		606.00		614.00		606.00		614.00		606.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	614.00	1.00	606.00	1.00	614.00	1.00	606.00	1.00	614.00	1.00	606.00	1.00	614.00	1.00	606.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					324.98		325.02		324.98		325.02		324.98		325.02		324.98		325.02	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02	1.00	324.98	1.00	325.02
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52		611.48		611.52	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52	1.00	611.48	1.00	611.52
Meta: 0018 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA I					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					25,459.10		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90	
50330025008 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd COLOR HABANO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00
50330025008 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00
50330026001 B		PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	7.400000	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60	24.00	177.60
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00
71030012021 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS NEON	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00
71030013008 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.000000	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	18.000000	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00
71060005001 B		FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR SUPERIOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00	150.00	975.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00	18.00	162.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	21.700000	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00	30.00	651.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0018 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA INSTANCIA					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					25,459.10		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90	
71060010019 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	1.200000	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18.200000	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00	30.00	546.00
711100010036 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00
715000110041 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00
71500011006 B		ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.600000	12.00	223.20	6.00	111.60	12.00	223.20	6.00	111.60	12.00	223.20	6.00	111.60	12.00	223.20	6.00	111.60
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00
71500021004 B		TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.400000	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80	12.00	124.80
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60	12.00	57.60
71500024000 B		ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006041 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00	18.00	81.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0018 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA II					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					25,459.10		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90		25,462.40		24,540.90	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.300000	59.00	194.70	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.300000	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00	60.00	198.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00	12.00	54.00	8.00	36.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.700000	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.700000	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80	24.00	112.80
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.700000	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	6.00	72.00	12.00	144.00	6.00	72.00	12.00	144.00	6.00	72.00	12.00	144.00	6.00	72.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR	35.400000	98.00	3,469.20	102.00	3,610.80	98.00	3,469.20	102.00	3,610.80	98.00	3,469.20	102.00	3,610.80	98.00	3,469.20	102.00	3,610.80
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	14.00	49.00	18.00	63.00	14.00	49.00	18.00	63.00	14.00	49.00	18.00	63.00	14.00	49.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	38.00	209.00	42.00	231.00	38.00	209.00	42.00	231.00	38.00	209.00	42.00	231.00	38.00	209.00	42.00	231.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	18.500000	6.00	111.00	9.00	166.50	6.00	111.00	9.00	166.50	6.00	111.00	9.00	166.50	6.00	111.00	9.00	166.50
71850011004	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 454 g	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00
76740006267	B	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	410.000000	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00	24.00	9,840.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00		5,711.00		5,700.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00	1.00	5,711.00	1.00	5,700.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00		467.00		456.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00	1.00	467.00	1.00	456.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					105.00		105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	105.00	1.00	105.00	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. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					611.48		611.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	611.48	1.00	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

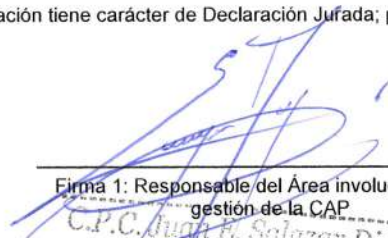


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 004 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001420

					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.					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	
Meta: 0018 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA II					82,353.54		81,413.46		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94		81,640.36		80,696.94	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					49,999.96		50,000.04		49,999.96		50,000.04		49,999.96		50,000.04		49,999.96		50,000.04	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02
TOTAL GENERAL S/					3,654,983.71		3,622,096.40		3,547,812.25		3,529,929.83		3,548,062.25		3,530,229.83		3,547,812.25		3,529,929.83	

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
J.P.C. Juan E. Salazar Diez
JEFE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO
U.E. 004 G. A. LAMBAYEQUE


Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
Carmen Graciela Miranda Vidaurre
FISCAL SUPERIOR PENAL
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
Distrito Fiscal de Lambayeque