



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 106 - 2024 - GAF/MDA

A : ABG. KATIA MEDALITH AYLLON VEGA
Secretaria General - MDA

DE : C.P.C. LIZZETH MARISOL HUAPAYA QUISPE
Gerente de Administración y Finanzas - MDA

ASUNTO : SE REMITE PARA SUA APROBACION MULTIANUAL DE BIENES,
SERVICIO Y OBRAS

REFERENCIA : INFORME N° 906- 2024 - SGLyA - GAF/MDA

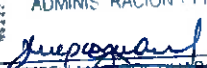
FECHA : Asia, 01 de marzo de 2024

Mediante el presente hago llegar los informes en mención a la referencia del presente documento, a Ud. Lo siguiente:

Que, mediante le **INFORME N° 906- 2024 - SGLyA - GAF/MDA**, presentado por la oficina de logística y abastecimiento solicita la aprobación de PROGRAMACION MULTIANUAKL DE BIENE, SERVICIOS Y OBRAS 2024-2026 que consta con 195 folios.

Por lo tanto, elevo el presente documento a su despacho a efecto de su aprobación.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P.C. LIZZETH MARISOL HUAPAYA QUISPE
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE



*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia,
y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

INFORME N°906-2024-SGLyA-GAF/MDA

A : C.P.C. LIZZETH MARISOL HUAPAYA QUISPE
Gerente de Administración y Finanzas

DE : Sr. MIGUEL GILBERTO QUISPE CONCA
Sub-Gerente de Logística y Abastecimiento/MDA

ASUNTO: : APROBACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

FECHA : Asia, 01 DE MARZO del 2024

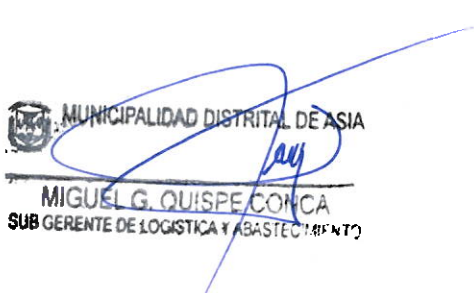


Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez tenga a bien ser informado la notificación via correo electrónica por parte de la DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO (DGA), haciendo mención de publicar nuestra PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS del periodo 2024-2026 de acuerdo a la DIRECTIVA N°005-2021-EF/54.01.

Ante ellos solicitamos la aprobación de la PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2024-2026 que consta de (193 folios), y poder dar trámite a lo que estable la directiva.

Es todo en cuanto tengo que informar a Ud. Para los fines que estime conveniente.

Atentamente;


MIGUEL G. QUISPE CONCA
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

96110-6986

www.muniasia.gob.pe

Calle LA MAR N° 315 Capilla de Asia - Cañete

Asia, Capital Turística del Verano

SOLICITAMOS LINK DE PUBLICACIÓN DEL CMN EN LA SEDE DIGITAL DE LA ENTIDAD**Prada Cardenas, Paola Elizabeth <pprada@mef.gob.pe>**

Jue 29/02/2024 14:50

Para: calo.2290@gmail.com <calo.2290@gmail.com>; mgquispeconca@hotmail.com <mgquispeconca@hotmail.com>; vegassanchez.francis@gmail.com <vegassanchez.francis@gmail.com>; SILMERMOROTE@GMAIL.COM <SILMERMOROTE@GMAIL.COM>; cramos@muniimperial.gob.pe <cramos@muniimperial.gob.pe>; mmachucac1980@gmail.com <mmachucac1980@gmail.com>; sg.logistica@munimala.gob.pe <sg.logistica@munimala.gob.pe>; j.carrioh.1992@gmail.com <j.carrioh.1992@gmail.com>; jquispe@munisantacruzdeflores.gob.pe <jquispe@munisantacruzdeflores.gob.pe>; edecita2021@hotmail.com <edecita2021@hotmail.com>

Estimadas (os)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que la Dirección General de Abastecimiento (DGA), a través de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación (DPIP) viene verificando el cumplimiento de la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del periodo 2024 -2026.

En ese sentido, al respecto cabe señalar que el numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N° 0005- 2021-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, establece que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA.

Asimismo, la referida directiva establece que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

En ese contexto, con la finalidad de recoger información sobre la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) para el periodo 2024 – 2026, agradeceré que, **hasta el 01 marzo del presente año**, registre el enlace de la sede digital de su entidad en la cual publicó su CMN en el siguiente link:

<https://docs.google.com/forms/d/1bmzHCKfihNWMIaxnVN0dk1HJ6FYUO-ArHG1bWLPsjQ/edit>

Finalmente, en caso requiera mayor información, se puede comunicar, al correo electrónico pprada@mef.gob.pe o al número celular: 976361313.

Saludos,

Paola Elizabeth Prada Cárdenas**Analista del Sistema Nacional de Abastecimiento - Programación y Adquisiciones****Ministerio de Economía y Finanzas****Central MEF: (01) 3115930****Teléfono: (061) 578533. Cel: 976361313**www.mef.gob.pe/conectamef

194

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0063 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:							55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES							55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001013 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	869.00	2,807.00	0.00	0.00	869.00	2,807.00	0.00	0.00	869.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	1,500.00	40,710.00	0.00	0.00	1,500.00	40,710.00	0.00	0.00	1,500.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001060 B	GALETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	500.00	12,500.00	0.00	0.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							851,546.62	0.00	896,446.62	0.00	851,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO							851,546.62	0.00	896,446.62	0.00	851,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							40,000.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08030001019 B	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO X 20 kg	UNIDAD	210.00	39,900.00	0.00	0.00	210.00	39,900.00	0.00	0.00	210.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08030001019 B	ALIMENTO PARA PERRO CACHORRO X 20 kg	UNIDAD	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89980008063 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89980057000 B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151	UNIDAD	100.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89980057000 B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151	UNIDAD	40.00	28,000.00	0.00	0.00	40.00	28,000.00	0.00	0.00	40.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.3 CALZADO							61,080.00	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020002001 B	BORCEGUE DE CUERO	PAR	222.00	31,080.00	0.00	0.00	222.00	31,080.00	0.00	0.00	222.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020003012 B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	UNIDAD	250.00	30,000.00	0.00	0.00	250.00	30,000.00	0.00	0.00	250.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							24,993.50	0.00	24,993.50	0.00	24,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B	DIESEL B5	GALON	1,351.00	24,993.50	0.00	0.00	1,351.00	24,993.50	0.00	0.00	1,351.00	24,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18910010033 B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UI) 80 W	UNIDAD	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28160021101 B	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR BLANCO	UNIDAD	10.00	1,850.00	0.00	0.00	10.00	1,850.00	0.00	0.00	10.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28160045057 B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas	UNIDAD	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28500009004 B	TERMINAL PARA REFLECTORES DE 1000 W	UNIDAD	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS							80,018.00	0.00	80,018.00	0.00	80,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100001014 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520RW1190	UNIDAD	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																												
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																												
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																												
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO																												
2.3.1.1 6.1 1 DE VEHICULOS																												
07100002019B				FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1		UNIDAD		80.000000		100.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003058B				FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR		UNIDAD		100.000000		102.00	10.200.00	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	0.00	0.00	0.00
28500009004B				TERMINAL PARA REFLECTORES DE 1000 WVA		UNIDAD		400.000000		50.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002004B				MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 UNIDAD m		UNIDAD		390.000000		93.00	36.270.00	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	0.00	0.00	0.00
96980003088B				TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m		UNIDAD		48.000000		1.00	48.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																												
80500005022B				GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA PAR		PAR		23.000000		39.00	897.00	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	0.00	0.00	0.00
80530001003B				GUANTES DE ASBESTO Y CUERO PAR		PAR		19.000000		30.00	597.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 2 PARA VEHICULOS																												
07100001014B				FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190 UNIDAD		UNIDAD		55.000000		100.00	5.500.00	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	0.00	0.00	0.00
07100002019B				FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1 UNIDAD		UNIDAD		80.000000		100.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003058B				FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR		UNIDAD		100.000000		85.00	8.500.00	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	0.00	0.00	0.00
135000021018B				PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO UNIDAD		UNIDAD		3.500000		2.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00
73150004006B				THINNER. GALON UNIDAD		GALON		45.000000		50.00	2.250.00	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	0.00	0.00	0.00
73700005041B				PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL UNIDAD		UNIDAD		39.000000		19.00	741.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES																												
29050006008B				ESCALIMETRO DE ACRILICO DE 1/20 - 1/25 UNIDAD		UNIDAD		32.000000		2.00	64.00	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	0.00	0.00	0.00
33750007008B				INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS LITRO		LITRO		135.000000		5.00	675.00	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	0.00	0.00	0.00
64630006088B				CARPETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UI) DE 5.50 ft UNIDAD		UNIDAD		150.000000		1.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00
73700005041B				PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL UNIDAD		UNIDAD		39.000000		1.00	39.00	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	0.00	0.00	0.00
96340007008B				MANGUERA DE PVC 3/4 in METRO		METRO		3.500000		50.00	175.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																												
90100001000S				SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO		SERVICIO				1.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																												
02120001003S				ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL SERVICIO		SERVICIO				1.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001004S				ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS SERVICIO		SERVICIO				1.00	5.500.00	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	0.00	0.00	0.00
02120001005S				ACONDICIONAMIENTO DE CASETA SERVICIO		SERVICIO				1.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FFIRb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027				
		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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																			
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO																			
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																			
60750007013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PANEL	SERVICIO			1,00	15,000.00			1,00	15,000.00			1,00	15,000.00				
60750007023 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			1,00	30,000.00			1,00	30,000.00			1,00	30,000.00				
60910001024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO DE PROTECCIÓN	SERVICIO			1,00	5,000.00			1,00	5,000.00			1,00	5,000.00				
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
07710043179 S		SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00				
07710043234 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA EL PLAN MULTIANUAL	SERVICIO			1,00	5,000.00			1,00	5,000.00			1,00	5,000.00				
60010004005 S		SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO	SERVICIO			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00				
603000048017 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ROUTADOR DE RED - ROUTER	SERVICIO			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00			1,00	10,000.00				
60600001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO			1,00	22,000.00			1,00	22,000.00			1,00	22,000.00				
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																			
850500005001 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	SERVICIO			1,00	2,500.00			1,00	2,500.00			1,00	2,500.00				
850500005001 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIÓN	SERVICIO			1,00	2,500.00			1,00	2,500.00			1,00	2,500.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
070500005001 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIO			1,00	25,000.00			1,00	25,000.00			1,00	25,000.00				
07710038013 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS	SERVICIO			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00				
07710038803 S		SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	SERVICIO			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00				
07710043117 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO			1,00	30,000.00			1,00	30,000.00			1,00	30,000.00				
07710043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00				
07710043133 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00				
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO			1,00	111,563.12			1,00	111,563.12			1,00	111,563.12				
2.6.3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																			
74222358008 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL. COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 33 ppm SISTEMA CONTINUO	UNIDAD	3,000.000000		1,00	3,000.00			1,00	3,000.00			1,00	3,000.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027			
					Semestre 1	Semestre 2		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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	851,446.62	851,446.62	851,446.62	851,446.62	851,446.62	851,446.62	851,446.62
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO					851,546.62	0.00	896,446.62	0.00	896,446.62	0.00	851,446.62	0.00	851,446.62	0.00	851,446.62	0.00	851,446.62
2.6. 3 2 4 1 MOBILIARIO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
53642525000 B CAMILLA DE METAL				UNIDAD	3.00	3,000.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.6. 3 2 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD					800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
88221287000 B CHALECO ANTIBALAS				UNIDAD	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	800.00
2.6. 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00
11223614010 B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO MINI SPLIT				UNIDAD	6.00	7,998.00	0.00	6.00	7,998.00	0.00	6.00	7,998.00	0.00	6.00	7,998.00	0.00	7,998.00
2.6. 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
67502910000 B MAQUINA DESBROZADORA				UNIDAD	1.00	1,999.00	0.00	1.00	1,999.00	0.00	1.00	1,999.00	0.00	1.00	1,999.00	0.00	1,999.00
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					1,035,680.39	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89
Actividad Operativa: C0087 - DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS POR EJECUC					74,766.50	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal				UNIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO				GALON	150.00	3,750.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	150.00
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.				UNIDAD	150.00	1,440.00	0.00	150.00	1,440.00	0.00	150.00	1,440.00	0.00	150.00	1,440.00	0.00	150.00
13300016008 B DETERGENTE GRANULADO X 50 kg				UNIDAD	200.00	17,400.00	0.00	200.00	17,400.00	0.00	200.00	17,400.00	0.00	200.00	17,400.00	0.00	200.00
13300024021 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%				GALON	200.00	4,200.00	0.00	200.00	4,200.00	0.00	200.00	4,200.00	0.00	200.00	4,200.00	0.00	200.00
13500005001 B ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS				UNIDAD	100.00	2,890.00	0.00	100.00	2,890.00	0.00	100.00	2,890.00	0.00	100.00	2,890.00	0.00	100.00
13500005006 B ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS				UNIDAD	100.00	3,890.00	0.00	100.00	3,890.00	0.00	100.00	3,890.00	0.00	100.00	3,890.00	0.00	100.00
13500008004 B ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm				UNIDAD	100.00	2,400.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	100.00
13500013003 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	25.00	525.00	0.00	25.00	525.00	0.00	25.00	525.00	0.00	25.00	525.00	0.00	25.00
13500021018 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO				UNIDAD	128.00	448.00	0.00	128.00	448.00	0.00	128.00	448.00	0.00	128.00	448.00	0.00	128.00
13500036001 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO				PAR	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00
13500036003 B GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10				PAR	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00	475.00	0.00	50.00
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20				UNIDAD	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00
13920016035 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 150 m				UNIDAD	80.00	1,312.00	0.00	80.00	1,312.00	0.00	80.00	1,312.00	0.00	80.00	1,312.00	0.00	80.00
501102004188 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in APROX.				MILLAR	15.00	25,500.00	0.00	15.00	25,500.00	0.00	15.00	25,500.00	0.00	15.00	25,500.00	0.00	15.00
64610003006 B TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.				UNIDAD	20.00	600.00	0.00	20.00	600.00	0.00	20.00	600.00	0.00	20.00	600.00	0.00	20.00
64630005008 B CARPETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 U11) DE 5 50 ft3				UNIDAD	20.00	3,000.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	20.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:																
Actividad Operativa: C0087 - DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS POR EJECUC																
2.3.1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO) KLG 10.000000																
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																
29050006008 B ESCALIMETRO DE ACRILICO DE 1/20 - 1/25 UNIDAD 32.00																
96340007000 B MANGUERA DE PVC 3/4 in METRO 3.50																
2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																
74222358009 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD 701.000000																
74222358009 B IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR 701.00																
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES.																
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
89960008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 4.480.00																
89960057000 B CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO UNIDAD 87.500.00																
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151 UNIDAD 87.500.00																
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151 UNIDAD 105.000.00																
2.3.1 2. 1 3 CALZADO																
89020002009 B BORCEQUE DE CUERO PAR 140.000000																
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX UNIDAD 120.000000																
2.3.1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
17550010008 B ACEITE DE TRANSMISION D22 GALON 70.000000																
17550010037 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal UNIDAD 130.000000																
17550017002 B REFRIGERANTE CONCENTRADO AL 96% GALON 80.000000																
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
47030022004 B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 x 1.00 m X 2.00 m UNIDAD 70.000000																
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 2 oz UNIDAD 18.000000																
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g UNIDAD 15.000000																
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO UNIDAD 5.600000																
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO UNIDAD 2.400000																



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

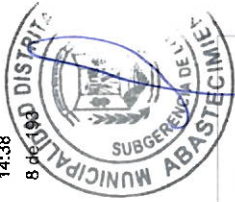
FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027				
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11		635,966.00	16,889,962.41		635,966.00	16,862,962.41		635,966.00	0.00		0.00		
Mela: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS					6,844,260.39		31,900.00	6,876,666.89		31,900.00	6,849,666.89		31,900.00	0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES.					1,035,680.39		10,000.00	1,034,913.89		10,000.00	1,034,913.89		10,000.00	0.00		0.00		
					960,913.89		10,000.00	960,913.89		10,000.00	960,913.89		10,000.00	0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,499.30		0.00	19,499.30		0.00	19,499.30		0.00	0.00		0.00		
7111000300018		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71500011008 8		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	58.000000	3.00		0.00	3.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71500015002 8		PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.300000	2.00		0.00	2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71500019000 8		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71500020000 8		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.400000	10.00		0.00	10.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71500022002 8		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001016 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001019 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001019 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001019 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001020 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600001020 8		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600004011 8		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.700000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600008062 8		SELLO AUTOINTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	4.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600018001 8		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	33.000000	20.00		0.00	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600018001 8		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	33.000000	20.00		0.00	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71600018002 8		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	20.00		0.00	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71720005022 8		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	200.00		0.00	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71720005028 8		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	EMP X 500	13.500000	400.00		0.00	400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71720005025 8		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	EMP X 500	35.000000	21.00		0.00	21.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71850005004 8		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71850005004 8		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	1.100000	50.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71850005005 8		CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	100.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71850008002 8		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	200.00		0.00	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
71850010001 8		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000	200.00		0.00	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					10,170.00		0.00	10,170.00		0.00	10,170.00		0.00	0.00		0.00		
07100001014 8		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190	UNIDAD	55.000000	50.00		0.00	50.00		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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo del ítem		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							16,860,044.11		635,966.00		16,889,962.41		635,966.00		16,862,962.41		635,966.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS:							6,844,260.39		31,900.00		6,876,666.89		31,900.00		6,849,666.89		31,900.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0900 - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES:							1,035,680.39		10,000.00		1,034,913.89		10,000.00		1,034,913.89		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS							960,913.89		10,000.00		960,913.89		10,000.00		960,913.89		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
07100002019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1			UNIDAD	34.00	0.00	2,720.00	34.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	34.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100003059 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM			UNIDAD	35.00	0.00	3,500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OR																								
96980003089 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m			UNIDAD	25.00	0.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS																								
20340004001 B CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg			UNIDAD	16.00	0.00	384.00	16.00	0.00	0.00	0.00	384.00	16.00	0.00	0.00	0.00	384.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																								
80160006000 B CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA			UNIDAD	300.00	0.00	10,080.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500003008 B MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO			UNIDAD	159.00	0.00	13,515.00	159.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00	159.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005022 B GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA			PAR	400.00	0.00	9,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008006 B PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX			UNIDAD	250.00	0.00	16,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008008 B CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS PARA MASCARA DE PROTECCION			UNIDAD	50.00	0.00	3,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80530001000 B GUANTES DE ASBESTO Y CUERO			PAR	399.00	0.00	7,940.10	399.00	0.00	0.00	0.00	7,940.10	399.00	0.00	0.00	0.00	7,940.10	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																								
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in			UNIDAD	1.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																								
07100001014 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520BW1190			UNIDAD	50.00	0.00	2,750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100002019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1			UNIDAD	50.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021018 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO			UNIDAD	61.00	0.00	213.50	61.00	0.00	0.00	0.00	213.50	61.00	0.00	0.00	0.00	213.50	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340012017 B SILICONA LIQUIDA			LITRO	50.00	0.00	1,400.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150004006 B THINNER			GALON	50.00	0.00	2,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL			UNIDAD	25.00	0.00	975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002200 B BROCHA 4 in			UNIDAD	25.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m			UNIDAD	20.00	0.00	7,800.00	20.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	20.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																								
17550010008 B ACEITE DE TRANSMISION D22			GALON	1.00	0.00	70.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 19.1 99 OTROS BIENES																								
29050006001 B WINCHA DE METAL 50 m			UNIDAD	1.00	0.00	37.99	1.00	0.00	0.00	0.00	37.99	1.00	0.00	0.00	0.00	37.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS			LITRO	30.00	0.00	4,050.00	30.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	30.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



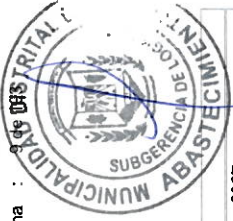
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario												
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS				1,035,680.39	10,000.00	1,035,680.39	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	1,034,913.89	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES.				960,913.89	10,000.00	960,913.89	960,913.89	10,000.00	960,913.89	10,000.00	960,913.89	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES				24,967.99	0.00	24,967.99	24,967.99	0.00	24,967.99	0.00	24,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2		PAR	90.000000	50.00	0.00	4,500.00	50.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 UNIDAD m			390.000000	42.00	0.00	16,380.00	42.00	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038010 S SERVICIO DE GUÍA Y/O AYUDANTE DE CAMPO		SERVICIO		1.00	0.00	5,000.00	1.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038040 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CUADRO DE NECESIDADES		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043398 S SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTOS DE NOTIFICACIONES		SERVICIO		1.00	0.00	5,000.00	1.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PANEL		SERVICIO		1.00	0.00	20,000.00	1.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO DE PROTECCIÓN		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043234 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA EL PLAN MULTIANUAL		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600001007 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				196,800.00	10,000.00	196,800.00	196,800.00	10,000.00	196,800.00	10,000.00	196,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
94200003006 S ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA		SERVICIO		1.00	0.00	56,800.00	1.00	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003007 S ALQUILER DE CAMIÓN		SERVICIO		1.00	0.00	50,000.00	1.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003007 S ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE		SERVICIO		1.00	0.00	50,000.00	1.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003004 S ALQUILER DE MOTOFURGON		SERVICIO		1.00	0.00	40,000.00	1.00	0.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				96,500.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010007000 S ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO		SERVICIO		1.00	0.00	25,000.00	1.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010007004 S ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002001 S ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRÁULICA		SERVICIO		1.00	0.00	6,500.00	1.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002003 S ALQUILER DE RETROCARGADOR		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA		SERVICIO		1.00	0.00	25,000.00	1.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002007 S ALQUILER DE TRACTOR ORUGA		SERVICIO		1.00	0.00	10,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85060005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA		SERVICIO		1.00	0.00	2,000.00	1.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,300,044.11		635,966.00		16,889,962.41		635,966.00		635,966.00		0.00	0.00
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS					6,844,260.39		31,900.00		6,876,666.89		31,900.00		31,900.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES					1,035,680.39		10,000.00		1,034,913.89		10,000.00		10,000.00		0.00	0.00
					960,913.89		10,000.00		960,913.89		10,000.00		10,000.00		0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
85050005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA				1.00	1,000.00		0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
85050005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMION				1.00	2,000.00		0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					165,000.00		0.00		165,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES				1.00	5,000.00		0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07010016505 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				1.00	10,000.00		0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07050001031 S ANALISIS DE LABORATORIO - PH EN MUESTRA DE AGUA				1.00	10,000.00		0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07050005001 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL				1.00	5,000.00		0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038287 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TRANSPORTE				1.00	15,000.00		0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043257 S SERVICIO DE MEJORA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				1.00	50,000.00		0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
90150002000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTE - TERRESTRE				1.00	20,000.00		0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
90150002000 S TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS				1.00	50,000.00		0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					7,999.00		0.00		7,999.00		0.00		7,999.00		0.00	0.00
74222358035 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMÁTICA 50 ppm COLOR 50 ppm CTMR 10000 PÁGINAS				1.00	3,999.00		0.00	1.00	3,999.00	0.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00
74222726001 B FOTOCOPIADORA EN GENERAL				1.00	4,000.00		0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL					206,463.01		0.00		206,463.01		0.00		224,463.01		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION DEL					26,187.00		0.00		26,187.00		0.00		26,187.00		0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					1,374.00		0.00		1,374.00		0.00		1,374.00		0.00	0.00
11223515003 B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 9000 BTU				1.00	1,299.00		0.00	1.00	1,299.00	0.00	0.00	1.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				1.00	75.00		0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO					5,974.00		0.00		5,974.00		0.00		5,974.00		0.00	0.00
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA				2.00	1,040.00		0.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
74644118016 B ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2 PUERTAS				2.00	1,600.00		0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
74643390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				16.00	3,164.00		0.00	16.00	3,164.00	0.00	0.00	16.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 10 de 10



CANTIDAD Y/O VALORES

FFR/b Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
				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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL				206,463.01	0.00	206,463.01	0.00	224,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - FORMULACIÓN Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION DEL				26,187.00	0.00	26,187.00	0.00	26,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81645512000 B MESA PLASTICA PLEGABLE				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
74089595011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53642525000 B CAMILLA DE METAL				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46225215000 B ESTABILIZADOR				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74220853000 B CAMARA FOTOGRAFICA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANA				180,276.01	0.00	180,276.01	0.00	180,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO				64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17,094.00	0.00	17,094.00	0.00	17,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5				924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003058 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)				34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
20170005004 B MALLA RASCHEL AL 95%				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20340004001 B CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
73150004006 B THINNER.				29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
73150015033 B PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL				25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
96290007001 B CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0004 - ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL																		
Actividad Operativa: C0041 - FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANA																		
2.3.1 6.1 3 DE MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
96340002004 B	m	MANGUERA REFORZADA DE JERBE 1 in X 100	UNIDAD	390.0000000	14,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	14,00	5.480,00	0,00	0,00	14,00	5.480,00	0,00	0,00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																		
15020047005 B		CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	KLG	10.000000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00	0,00	0,00	25,00	250,00	0,00	0,00	
20170003098 B	mm X 25 mm	TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25	UNIDAD	13.900000	25,00	347,50	0,00	0,00	0,00	25,00	347,50	0,00	0,00	25,00	347,50	0,00	0,00	
20170005004 B		MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	10,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9.300,00	0,00	0,00	10,00	9.300,00	0,00	0,00	
20340012017 B		SILICONA LIQUIDA	LITRO	28.000000	25,00	700,00	0,00	0,00	0,00	25,00	700,00	0,00	0,00	25,00	700,00	0,00	0,00	
28160045957 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas	UNIDAD	170.000000	5,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5,00	850,00	0,00	0,00	5,00	850,00	0,00	0,00	
41920007000 B		HOJA DE SIERRA 18 in	UNIDAD	10.000000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00	0,00	0,00	25,00	250,00	0,00	0,00	
73150004006 B		THINNER.	GALON	45.000000	46,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.070,00	0,00	0,00	46,00	2.070,00	0,00	0,00	
73150015033 B		PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U	GALON	20.000000	200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	
73700001006 B		COLA SINTETICA X 90 g	UNIDAD	8.000000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00	0,00	0,00	25,00	200,00	0,00	0,00	
73700005041 B		PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39.000000	10,00	390,00	0,00	0,00	0,00	10,00	390,00	0,00	0,00	10,00	390,00	0,00	0,00	
73710002000 B		BROCHA 4 in	UNIDAD	20.000000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	
96230007001 B		COBO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°	UNIDAD	32.000000	25,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25,00	800,00	0,00	0,00	25,00	800,00	0,00	0,00	
96340002004 B	m	MANGUERA REFORZADA DE JERBE 1 in X 100	UNIDAD	390.000000	10,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.900,00	0,00	0,00	10,00	3.900,00	0,00	0,00	
96980003089 B		TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	UNIDAD	48.000000	30,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.440,00	0,00	0,00	30,00	1.440,00	0,00	0,00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																		
29050006001 B		WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	37.980000	9,00	341,91	0,00	0,00	0,00	9,00	341,91	0,00	0,00	9,00	341,91	0,00	0,00	
64630005088 B		CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.60 P3	UNIDAD	150.000000	4,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4,00	600,00	0,00	0,00	4,00	600,00	0,00	0,00	
73700005041 B		PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39.000000	1,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39,00	0,00	0,00	1,00	39,00	0,00	0,00	
79140001020 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	800.000000	5,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.000,00	0,00	0,00	5,00	4.000,00	0,00	0,00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																		
26030001001 S		SERVICIO DE CORTE, SOLDADO Y PINTADO DE PIEZAS DE METAL	SERVICIO		1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	
60750007022 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	SERVICIO		1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	
60750007026 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRIMOTO DE CARGA	SERVICIO		1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
94010007000 S		ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	
94150002006 S		ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024			2025			2026			2027		
		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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/		S/	S/		S/	S/		S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMA					206,463.01	0.00	206,463.01	0.00	224,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					180,276.01	0.00	180,276.01	0.00	198,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002001 S ALQUILER DE MOTONIVELADORA				SERVICIO	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002001 S ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL				SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002002 S ALQUILER DE TRACTOR ORUGA				SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,763.60	0.00	6,763.60	0.00	6,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038888 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				SERVICIO	1.00	4,263.60	1.00	4,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043480 S SERVICIO DE REVISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS				SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0122 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS					11,380.50	0.00	11,380.50	0.00	11,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041022 B MEMORIA EXTERNA 8 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 10 MP				UNIDAD	2.00	400.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					5,081.50	0.00	5,081.50	0.00	5,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223515900 B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 9000 BTU				UNIDAD	1.00	1,299.00	1.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67220853000 B BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L				UNIDAD	1.00	432.50	1.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				UNIDAD	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				UNIDAD	2.00	150.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				UNIDAD	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500028 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 Ghz 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB				UNIDAD	1.00	3,399.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				UNIDAD	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				UNIDAD	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.					265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL				UNIDAD	97.00	291.00	97.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006005 B NECTAR DE FRUTAS X 330 mL				UNIDAD	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	100.00	2,714.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX X 28				UNIDAD	147.00	3,675.00	147.00	3,675.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
				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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				16,880,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mela: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.				276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89950008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO				82.00	3,680.00	92.00	3,680.00	92.00	3,680.00	92.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89950057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151				48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89950057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151				48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	48.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO				4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX				41.00	4,920.00	41.00	4,920.00	41.00	4,920.00	41.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,981.60	0.00	5,981.60	0.00	5,981.60	0.00	5,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO				25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.				25.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024021 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%				25.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	25.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008004 B ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm				20.00	480.00	20.00	480.00	20.00	480.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO				50.00	175.00	50.00	175.00	50.00	175.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036003 B GUANTE DE JEJE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10				50.00	475.00	50.00	475.00	50.00	475.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20				100.00	1,880.00	100.00	1,880.00	100.00	1,880.00	100.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006 B TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.				50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008012 B TELA FRANELA 70 cm X 50 m				17.00	81.60	17.00	81.60	17.00	81.60	17.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003105 B LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES				4.00	96.00	4.00	96.00	4.00	96.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				29,556.80	0.00	29,556.80	0.00	29,556.80	0.00	29,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L				100.00	1,460.00	100.00	1,460.00	100.00	1,460.00	100.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L				25.00	647.50	25.00	647.50	25.00	647.50	25.00	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m				200.00	14,000.00	200.00	14,000.00	200.00	14,000.00	200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B GOMA EN BARRA X 40 g				100.00	350.00	100.00	350.00	100.00	350.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B GOMA EN BARRA X 200 g				50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd				68.00	217.60	68.00	217.60	68.00	217.60	68.00	217.60	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					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	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION																
Actividad Operativa: C0124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.																
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
71060001008 B		ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.940000	400.00	0.00		400.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	
71060004005 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 25	13.200000	50.00	0.00		50.00	660.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
71060006004 B		FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	15.000000	50.00	0.00		50.00	750.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.500000	10.00	0.00		10.00	125.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.700000	50.00	0.00		50.00	635.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
71110003006 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	50.00	0.00		50.00	185.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
715000012003 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	67.000000	1.00	0.00		1.00	67.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	
715000015002 B		PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.300000	5.00	0.00		5.00	21.50	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	
715000019001 B		REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.400000	25.00	0.00		25.00	85.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	
715000020001 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.400000	25.00	0.00		25.00	35.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	
715000021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	9.400000	50.00	0.00		50.00	470.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
715000022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	100.00	0.00		100.00	200.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
715000023008 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	5.200000	5.00	0.00		5.00	26.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	
715000030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	13.000000	3.00	0.00		3.00	39.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	
716000001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	80.00	0.00		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00		100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00		100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
716000001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	200.00	0.00		200.00	760.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	
716000001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	200.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	
716000001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	200.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	
716000004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	UNIDAD	6.500000	50.00	0.00		50.00	325.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	
716000006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00		100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
716000006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00		100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
716000006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00		100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	
716000006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.900000	100.00	0.00		100.00	190.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024			2025			2026			2027		
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION								276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	276,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.								265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	265,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA								29,556.80	0.00	29,556.80	0.00	29,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71600008062	B	SELLO AUTOINTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000		5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00		
	71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.200000		10.00	42.00	0.00	10.00	42.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00		
	71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	4.200000		10.00	42.00	0.00	10.00	42.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00		
	71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000		15.00	27.00	0.00	15.00	27.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00		
	71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.800000		15.00	27.00	0.00	15.00	27.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00		
	71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000		20.00	36.00	0.00	20.00	36.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00		
	71600026005	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.400000		50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
	71600026005	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.400000		50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
	71600026005	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.400000		50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	50.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
	71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000		100.00	490.00	0.00	100.00	490.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00		
	71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000		114.00	1,003.20	0.00	114.00	1,003.20	0.00	114.00	1,003.20	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA								6,997.10	0.00	6,997.10	0.00	6,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13300024021	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON	21.000000		100.00	2,100.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00		
	35380001009	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.600000		8.00	116.80	0.00	8.00	116.80	0.00	8.00	116.80	0.00	0.00	0.00		
	35380001009	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	25.900000		50.00	1,295.00	0.00	50.00	1,295.00	0.00	50.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00		
	49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE 4 PLIEGUES	UNIDAD	3.000000		100.00	300.00	0.00	100.00	300.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000		100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001033	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000		100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		
	71600001033	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000		100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000		100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		
	71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000		100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00		



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

CANTIDAD Y/O VALORES				ABASTECIMIENTO TECNOLÓGICO												
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1		Sr	Semestre 2		Sr	Semestre 1		Sr	Semestre 1		Sr	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 2015 -DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION																
Actividad Operativa: C0124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.																
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.900000	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006058 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	97.00	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																
50110004169 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in APROX.	MILLAR	1,700.000000	5.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004230 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR		350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028108 B		LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN	UNIDAD	18.000000	13.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																
02120001000 S		ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001003 S		ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001004 S		ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001005 S		ACONDICIONAMIENTO DE CASETA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120002000 S		REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BANOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																
94100001001 S		ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100002007 S		ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y ESTRADOS	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES																
10050002000 S		SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004007 S		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
02170003000 S		SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007 S		SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038994 S		SERVICIO DE TUTORIA EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110040307 S		SERVICIO DE TERAPIA DE PSICOMOTROCIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION															
Actividad Operativa: C0124 - ESCUELAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION OB.															
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS															
07110040002 S SERVICIO DE TERAPIA FISICA															
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS															
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD															
90100006003 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO (LIMA METROPOLITANA)															
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC															
06050001002 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION															
07050001123 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - SERVICIO PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO.															
07110038026 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION															
07110043347 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI, ORDENES DE SERVICIO, PEA Y ELABORACION DE MATRIZ DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS															
07110043362 S SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN COVID-19															
07110043391 S SERVICIO DE ATENCION EN TEMAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION															
2.6. 3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION															
81645512009 B MESA PLASTICA PLEGABLE															
2.6. 6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS															
14030023185 B LIBRO TURISMO Y RECREACION															
Meta: 0019 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L															
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:															
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal															
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO															
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 380 mL APROX.															
13300024021 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%															
13500005001 B ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS															
13500008004 B ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 cm															

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/RB					CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024			2025			2026			2027		
		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	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0019 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					24,470.90	6,844,260.39	31,900.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	31,900.00	6,849,666.89	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:					15,971.20	0.00	0.00	15,971.20	0.00	0.00	15,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	18.800000	11.00	206.80	0.00	11.00	206.80	0.00	11.00	206.80	0.00	0.00	0.00	
DOBLE HOJA BLANCO X 20																
50110004230 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR		350.000000	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006000 B		BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	32.500000	46.00	1,495.00	0.00	46.00	1,495.00	0.00	46.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					198.90	0.00	0.00	198.90	0.00	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20170003059 B		TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm	UNIDAD	13.900000	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	0.00	0.00	
28160021101 B		CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.000000	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.99 99 OTROS					599.80	0.00	0.00	599.80	0.00	0.00	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340012017 B		SILICONA LIQUIDA	LITRO	28.000000	1.00	28.00	0.00	1.00	28.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.600000	1.00	14.60	0.00	1.00	14.60	0.00	1.00	14.60	0.00	0.00	0.00	
35380001008 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	25.900000	8.00	207.20	0.00	8.00	207.20	0.00	8.00	207.20	0.00	0.00	0.00	
50110004230 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR		350.000000	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					6,197.40	0.00	0.00	6,197.40	0.00	0.00	6,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.600000	20.00	292.00	0.00	20.00	292.00	0.00	20.00	292.00	0.00	0.00	0.00	
35380001008 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	25.900000	6.00	155.40	0.00	6.00	155.40	0.00	6.00	155.40	0.00	0.00	0.00	
35680009208 B		BLOQUEADOR DE PEROXIDASA X 110 mL	UNIDAD	37.000000	52.00	1,950.00	0.00	50.00	1,950.00	0.00	50.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
35680009408 B		PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO	DET	21.000000	100.00	2,100.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2					1,800.00	0.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					996.60	0.00	0.00	996.60	0.00	0.00	996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510003105 B		LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES	UNIDAD	24.000000	5.00	120.00	0.00	5.00	120.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
71600008062 B		SELLO AUTODENTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	0.00	12.00	420.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	9.300000	2.00	18.60	0.00	2.00	18.60	0.00	2.00	18.60	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
71600026005 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL					20.00	128.00	0.00	20.00	128.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/RB			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
			Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
			S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0019 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L																		
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:																		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		
71600026005 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA																		
ACRILICA X 24 mL COLOR NEGRO																		
71600026005 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA																		
ACRILICA X 24 mL COLOR ROJO																		
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																		
17550017002 B REFRIGERANTE CONCENTRADO AL 96%																		
GALON																		
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L																		
UNIDAD																		
35380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L																		
UNIDAD																		
356600009209 B BLOQUEADOR DE PEROXIDASA X 110 mL																		
UNIDAD																		
356600009406 B PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE																		
ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2																		
(COVID-19) INMUNOENSAYO																		
CROMATOGRÁFICO																		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																		
29050006006 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10																		
m																		
UNIDAD																		
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS																		
(VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS																		
LITRO																		
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS																		
(VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS																		
LITRO																		
48570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL																		
DESCARTABLE N° 7 1/2																		
PAR																		
UNIDAD																		
73710002000 B BROCHA 4 in																		
UNIDAD																		
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE																		
3.00 m X 3.00 m																		
UNIDAD																		
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																		
74085000001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																		
UNIDAD																		
74085000001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																		
UNIDAD																		
Actividad Operativa: C0125 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES																		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
839500057000 B UNIFORME PARA PERSONAL																		
ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE																		
DRILL DE VERANO PARA CABALLERO																		
PANTONE 19-4151																		
UNIDAD																		
839500057000 B UNIFORME PARA PERSONAL																		
ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE																		
DRILL DE VERANO PARA CABALLERO																		
PANTONE 19-4151																		
UNIDAD																		
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																		
89470005000 B LANA DELGADA X 1 kg																		
UNIDAD																		
89470005001 B LANA DE ALGODÓN GRUESA X 100 g																		
UNIDAD																		
89470005001 B LANA DE ALGODÓN GRUESA X 100 g																		
UNIDAD																		
89570008012 B TELA FRANELA 70 cm X 50 m																		
UNIDAD																		
89950008051 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA																		
CUELLO CAMISERO UNISEX CON																		
LOGOTIPO BORDADO																		
UNIDAD																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código	Tipo del ítem				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,360,044.11		635,966.00		16,889,962.41		635,966.00		16,362,962.41		635,966.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39		31,900.00		6,876,666.89		31,900.00		6,849,666.89		31,900.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					24,470.90		0.00		24,470.90		0.00		24,470.90		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0125 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES					8,499.70		0.00		8,499.70		0.00		8,499.70		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,999.70		0.00		2,999.70		0.00		2,999.70		0.00		0.00		0.00
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g					20.00	300.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					80.00	448.00	0.00	80.00	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10					19.00	285.00	0.00	19.00	285.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO					25.00	80.00	0.00	25.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000311008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6					2.00	113.80	0.00	2.00	113.80	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
715000315002 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS					3.00	12.90	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					5.00	7.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000322002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					25.00	50.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.					20.00	130.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006004 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					50.00	95.00	0.00	50.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005002 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					80.00	1,080.00	0.00	80.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR					3.00	108.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50					10.00	31.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12					5.00	14.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50					100.00	110.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					50.00	140.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)					10.00	15.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					136,916.68		2,500.00		136,916.68		2,500.00		136,916.68		2,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					59,203.02		2,500.00		59,203.02		2,500.00		59,203.02		2,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME					2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
07110038257 S SERVICIO DE VERIFICACION EN CAMPO DE SERVICIO PRACTICAS DOCENTES					1.00	2,400.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					12,500.00		2,500.00		12,500.00		2,500.00		12,500.00		2,500.00		0.00		0.00
07110038018 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO					1.00	2,500.00	1.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
07110038128 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100002002 S ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ESTRADO					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES					1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																								
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 2024			Semestre 2 2024			Semestre 1 2025			Semestre 2 2025			Semestre 1 2026			Semestre 2 2026			Semestre 1 2027			Semestre 2 2027			
					Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	S/	Cantidad	Valor	Total	S/	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	S/	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																													
Meta: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION																													
Actividad Operativa: C0089 - EJECUCIÓ'N DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL																													
2.3.2. 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES																													
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO																													
SERVICIO																													
2.3.2. 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																													
07110038193 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN COSTOS Y PRESUPUESTO																													
SERVICIO																													
07110033662 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CUADRO DE NECESIDADES																													
SERVICIO																													
07110043035 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES																													
SERVICIO																													
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD																													
2.6.3. 2.1. 2 MOBILIARIO																													
74640626053 B ARMARIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 2.00 m DE 3 DIVISIONES 2 PUERTAS																													
UNIDAD																													
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA																													
UNIDAD																													
74644118018 B ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2 PUERTAS																													
UNIDAD																													
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS																													
UNIDAD																													
2.6.3. 2.3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																													
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in																													
UNIDAD																													
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																													
UNIDAD																													
74089500111 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																													
UNIDAD																													
Actividad Operativa: C0120 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:																													
2.3.1. 1.1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																													
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L																													
UNIDAD																													
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28																													
UNIDAD																													
2.3.1. 5.1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																													
76750003019 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB																													
UNIDAD																													
76750006022 B PLACA MADRE GAB250MDS3H																													
UNIDAD																													
2.3.1. 5.3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.																													
UNIDAD																													
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20																													
UNIDAD																													



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		2027			
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
PROGRAMACIÓN: C-M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN																				
Actividad Operativa: C0120 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:																				
2.3.1 5.99 99 OTROS																				
35380001003 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14,600000	11,00	160,60	0,00	0,00	11,00	160,60	0,00	0,00	11,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
35380001009 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	25,900000	11,00	284,90	0,00	0,00	11,00	284,90	0,00	0,00	11,00	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
50110004029 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR	3,00	350,000000	3,00	1,050,00	0,00	0,00	3,00	1,050,00	0,00	0,00	3,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																				
19910010033 B		PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 80 W	UNIDAD	300,000000	3,00	900,00	0,00	0,00	3,00	900,00	0,00	0,00	3,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28180045057 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas	UNIDAD	170,000000	3,00	510,00	0,00	0,00	3,00	510,00	0,00	0,00	3,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31750010079 B		SET DE UTILES PARA ENSEÑANZA X 16 PIEZAS	UNIDAD	24,900000	3,00	74,70	0,00	0,00	3,00	74,70	0,00	0,00	3,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 7.1 1 ENSERES																				
64610003008 B		TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.	UNIDAD	30,000000	1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64610003035 B		TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 360 L APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	347,660000	1,00	347,66	0,00	0,00	1,00	347,66	0,00	0,00	1,00	347,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
79140001029 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3,00 m X 3,00 m	UNIDAD	800,300000	2,00	1,600,00	0,00	0,00	2,00	1,600,00	0,00	0,00	2,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																				
47510003105 B		LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES	UNIDAD	24,000000	62,00	1,488,00	0,00	0,00	62,00	1,488,00	0,00	0,00	62,00	1,488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 11.1 3 PARAMOBILIARIO Y SIMILARES																				
15020047009 B		CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	KLG	10,000000	50,00	500,00	0,00	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73700005041 B		PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39,000000	5,00	195,00	0,00	0,00	5,00	195,00	0,00	0,00	5,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73710002009 B		BROCHA 4 in	UNIDAD	20,000000	15,00	300,00	0,00	0,00	15,00	300,00	0,00	0,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.																				
71720014009 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	23,000000	25,00	575,00	0,00	0,00	25,00	575,00	0,00	0,00	25,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71720014009 B		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10,000000	41,00	410,00	0,00	0,00	41,00	410,00	0,00	0,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																				
64630005008 B		CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 #3	UNIDAD	150,000000	1,00	150,00	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
858500010057 B		BANDERA NACIONAL DE DRIL 2,00 m X 3,00 m	UNIDAD	600,000000	1,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00	1,00							

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 28 de 193



FF/R/b Código Tipo del ítem			CANTIDAD Y/O VALORES											
			2024			2025			2026			2027		
			Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
Mela: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			16,860,044.11			16,889,962.41			16,862,962.41			0.00		
Actividad Operativa: 00120 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:			6,844,260.39			6,876,666.89			6,849,666.89			0.00		
Mela: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			136,916.68			136,916.68			136,916.68			0.00		
Actividad Operativa: 00120 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:			77,713.66			77,713.66			77,713.66			0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,500.00			1,500.00			1,500.00			0.00		
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD			1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,200.00			1,200.00			1,200.00			0.00		
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE			1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			1,000.00			1,000.00			1,000.00			0.00		
21010001044 S SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			3,300.00			3,300.00			3,300.00			0.00		
15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO			1.00	1,300.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001008 S PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANDEROLAS			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES			1,000.00			1,000.00			1,000.00			0.00		
86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES			1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000 S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS			1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS			27,300.00			27,300.00			27,300.00			0.00		
07010002001 S ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016064 S CONSULTORIA DISEÑO CAPACIT. E IMPL. INFORMATICA PARA PLAN NACION. DE ACCION AMBIENTAL			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016170 S ASESORIA EN ANALISIS DE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES DE GASTO			1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016471 S ASESORIA EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			1.00	7,300.00	0.00	1.00	7,300.00	0.00	1.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			2,000.00			2,000.00			2,000.00			0.00		
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001222 S CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			3,500.00			3,500.00			3,500.00			0.00		
35010002019 S CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SIAF, SIGA Y SEACE			1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001084 S CAPACITACION EN COMUNICACIONES FIJAS INALAMBRICAS			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024						2025						2026						2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Código	Tipo	Item	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/	Cantidad	Valor Total	S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Meta: 0020 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						16,860,044.11	6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,889,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	635,966.00	16,862,962.41	6,849,666.89	136,916.68	77,713.66	





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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FFR/b				CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,360,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0022 - NORMAR Y FISCALIZAR					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					47,576.30	0.00		47,576.30	0.00		47,576.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0020 - GESTION DE COMISIONES MUNICIPALES					47,576.30	0.00		47,576.30	0.00		47,576.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					282.00	0.00		282.00	0.00		282.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	18.800000	15.00	282.00		15.00	282.00		15.00	282.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
DOBLE HOJA BLANCO X 20																						
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					995.50	0.00		995.50	0.00		995.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	99.00	485.10		99.00	485.10		99.00	485.10		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	56.00	510.40		56.00	510.40		56.00	510.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
23520005021 B		SOGA	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00		100.00	350.00		100.00	350.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
50110004298 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 MILLAR m COLOR NEGRO	UNIDAD	930.000000	1.00	930.00		1.00	930.00		1.00	930.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
51200028108 B		LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00		20.00	360.00		20.00	360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
73700001005 B		COLA SINTETICA X 90 g	UNIDAD	8.000000	45.00	360.00		45.00	360.00		45.00	360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100006003 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LIMA METROPOLITANA)	SERVICIO		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90200001000 S		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA TERCEROS	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010004006 S		SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					19,998.80	0.00		19,998.80	0.00		19,998.80	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07110038007 S		SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
70100004003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILADO	SERVICIO		1.00	3,998.80		1.00	3,998.80		1.00	3,998.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	6,000.00		1.00	6,000.00		1.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
74643745128 B		ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA	UNIDAD	520.000000	2.00	1,040.00		2.00	1,040.00		2.00	1,040.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
74644118016 B		ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2 PUERTAS	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00		1.00	800.00		1.00	800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
74648187008 B		SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00		2.00	160.00		2.00	160.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2024				2025				2026				2027			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem			Unidad de Medida	Precio Unitario	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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00					0.00	0.00		0.00
						6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00					0.00	0.00		0.00
Meta: 0023 - ALCALDIA						94,963.90	0.00	94,963.90	0.00	94,963.90	0.00					0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: C0066 - GESTION DE ALTA DIRECCION						94,963.90	0.00	94,963.90	0.00	94,963.90	0.00					0.00	0.00		0.00
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						19,999.45	0.00	19,999.45	0.00	19,999.45	0.00					0.00	0.00		0.00
07010002001 S ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS				SERVICIO		1.00	0.00	1.00	4,999.45	0.00	4,999.45	0.00	1.00	4,999.45	0.00	4,999.45	0.00	0.00	0.00
07110038268 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN				SERVICIO		1.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION																			
07110043093 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO				SERVICIO		1.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
PROCESAL LABORAL																			
07110043179 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN				SERVICIO		1.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MEDIOS DE COMUNICACION																			
2.6.3 2.3 2.1 2 MOBILIARIO						1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00					0.00	0.00		0.00
74640626053 B ARMARIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	280.00	0.00	280.00	0.00	1.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2.00 m DE 3 DIVISIONES 2 PUERTAS																			
74644118016 B ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS																			
74648390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN				UNIDAD		2.00	0.00	2.00	398.00	0.00	398.00	0.00	2.00	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
CUERO CON BRAZOS																			
2.6.3 2.3 2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00					0.00	0.00		0.00
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00
GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB																			
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				UNIDAD		3.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				UNIDAD		12.00	0.00	12.00	900.00	0.00	900.00	0.00	12.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2				UNIDAD		2.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																			
Meta: 0024 - GERENCIA MUNICIPAL						88,006.50	5,000.00	88,006.50	5,000.00	88,006.50	5,000.00					5,000.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO						9,774.00	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00	0.00					0.00	0.00		0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00					0.00	0.00		0.00
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X				UNIDAD		2.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
1.20 m CON CAJONERA																			
74644118016 B ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS																			
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO				UNIDAD		2.00	0.00	2.00	160.00	0.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
CON BRAZOS																			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00					0.00	0.00		0.00
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00
GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB																			
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	700.00	0.00	700.00	0.00	1.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				UNIDAD		1.00	0.00	1.00	75.00	0.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2				UNIDAD		2.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																			



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

CANTIDAD Y/O VALORES																			
			2024				2025				2026				2027				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE REGAUDADOS																			
Mela: 0024 - GERENCIA MUNICIPAL																			
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09110001011 B		BEBIDA GASEOSA X 625 mL.	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	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
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L.	UNIDAD	27.140000	50.00	1,357.00	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
09680001060 B		GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	25.000000	25.00	625.00	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																			
47030022004 B		GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	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
50110004230 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	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
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	3.200000	10.00	32.00	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
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25	UNIDAD	6.800000	20.00	136.00	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
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	25.00	92.50	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
71500011008 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FLOJO PARA GRAPA 28/6	UNIDAD	55.900000	1.00	56.90	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
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	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
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000	5.00	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
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL. COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	20.00	660.00	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
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	10.00	88.00	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
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	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
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	5.00	15.50	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
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	25.00	70.00	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
71850005005 B		CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	100.00	110.00	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
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					247.40	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
13300014024 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL. APROX.	UNIDAD	9.600000	4.00	38.40	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
13300024021 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3% GALON	UNIDAD	21.000000	1.00	21.00	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
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.800000	10.00	188.00	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 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					999.50	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
47030022004 B		GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	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
71500001007 B		AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.900000	5.00	164.50	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
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	50.00	245.00	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
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	50.00	440.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2																		
					Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/																
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				16,860,044.11	635,966.00	16,899,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	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
Mejor: 0024 - GERENCIA MUNICIPAL																				88,006.50	5,000.00	88,006.50	5,000.00	88,006.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																				78,232.50	5,000.00	78,232.50	5,000.00	78,232.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																				999.50	0.00	999.50	0.00	999.50	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
71720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO																				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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
TAMAYO A3 X 200 HOJAS																				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																				4,998.43	0.00	4,998.43	0.00	4,998.43	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
29050006000 B WINCHA DE METAL 100 m																				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	
29050006001 B WINCHA DE METAL 50 m																				7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS																				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL																				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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
DESCARTABLE Nº 7 1/2																				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m																				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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
88850001057 B BANDERA NACIONAL DE DRIL 2.00 m X 3.00 m																				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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
96340007000 B MANGUERA DE PVC 3/4 In																				95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE																				1.00	0.00	1.00</																



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0024 - GERENCIA MUNICIPAL																			
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
07110038606 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SERVICIO		1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038620 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
07110043093 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO PROCESAL LABORAL	SERVICIO		1,00	4,987.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	4,987.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																			
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO																			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09110001013 B		BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	3.000000	98.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110006005 B		NÉCTAR DE FRUTAS X 330 mL	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27.140000	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001060 B		GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	18.500000	270.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																			
17550010008 B		ACEITE DE TRANSMISION D22	GALON	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010044 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 180º PARA CORONA X 1 gal	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550017002 B		REFRIGERANTE CONCENTRADO AL 96%	GALON	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
76750003019 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB	UNIDAD	519.200000	5.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750006022 B		PLACA MADRE GAB250MD53H	UNIDAD	407.000000	5.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750041033 B		MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2668 MHz	UNIDAD	234.820000	1.00	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 2 oz	UNIDAD	18.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012018 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71080001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.600000	250.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.400000	100.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	240.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					16,860,044.11	6,844,260.39	635,966.00	31,900.00	16,889,962.41	6,876,666.89	16,862,962.41	635,966.00	31,900.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: 0034 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO					240,341.11	240,341.11	0.00	0.00	237,840.11	237,840.11	237,840.11	0.00	237,840.11	237,840.11	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71111003000B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	150.00	555.00	0.00	0.00	150.00	555.00	0.00	0.00	150.00	555.00	0.00	0.00	0.00			
711500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	200.00	760.00	0.00	0.00	200.00	760.00	0.00	0.00	200.00	760.00	0.00	0.00	0.00			
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	200.00	760.00	0.00	0.00	200.00	760.00	0.00	0.00	200.00	760.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	DOC.	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00			
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	200.00	980.00	0.00	0.00	200.00	980.00	0.00	0.00	200.00	980.00	0.00	0.00	0.00			
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00			
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00			
71720003003 B		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	144.00	705.60	0.00	0.00	144.00	705.60	0.00	0.00	144.00	705.60	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	200.00	2,700.00	0.00	0.00	200.00	2,700.00	0.00	0.00	200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00			
71720005025 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	MILLAR	36.000000	25.00	900.00	0.00	0.00	25.00	900.00	0.00	0.00	25.00	900.00	0.00	0.00	0.00			
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					197.60	197.60	0.00	0.00	2.00	25.80	197.60	0.00	2.00	25.80	0.00	0.00	0.00			
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.900000	2.00	25.80	0.00	0.00	2.00	25.80	0.00	0.00	2.00	25.80	0.00	0.00	0.00			
13500005008 B		ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	38.900000	2.00	77.80	0.00	0.00	2.00	77.80	0.00	0.00	2.00	77.80	0.00	0.00	0.00			
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.800000	5.00	94.00	0.00	0.00	5.00	94.00	0.00	0.00	5.00	94.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	5.00	925.00	1,835.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	0.00			
28160021101 B		CABLE ELECTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.000000	5.00	925.00	0.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	0.00			
28160045057 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	170.000000	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	0.00			
28500009004 B		TERMINAL PARA REFLECTORES DE 1000 WA	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00			

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 33 de 193



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 0034 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Método: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					240,341.11	0.00	237,840.11	0.00	237,840.11	0.00	237,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010033 B PARLANTE (MENOR A 1/4 UTT) 80 W					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,500.00	1,500.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					999.50	0.00	999.50	0.00	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	69.50	69.50	5.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	50.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B BROCHA 4 in					7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	140.00	140.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96290007001 B CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	160.00	160.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003089 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	480.00	480.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1 99.1 1 HERRAMIENTAS					963.90	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06520007000 B TIJERA TIPO PICO DE LORO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	118.00	118.00	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.90	7.90	1.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000 B PALA RECTA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	88.00	88.00	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000 B PALA TIPO CUCHARA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	140.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600004006 B BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.40 m					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005086 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.60 ft3					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	450.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B BROCHA 4 in					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	60.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					998.20	0.00	998.20	0.00	998.20	0.00	998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022004 B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m					9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	630.00	630.00	9.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	329.00	329.00	10.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	39.20	39.20	8.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001057 B BANDERA NACIONAL DE DRIL 2.00 m X 3.00 m					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1,800.00	1,800.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850003004 B GALLARDETE TRIANGULAR DE PANA 55 cm X 90 cm					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3,000.00	3,000.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					12,808.49	0.00	12,808.49	0.00	12,808.49	0.00	12,808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9050006001 B WINCHA DE METAL 50 m					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	37.99	37.99	1.00	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2,700.00	2,700.00	20.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2					50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	4,500.00	4,500.00	50.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4,000.00	4,000.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027				
						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			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																			
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO																			
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																			
96340002004 B		MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 UNIDAD m			390.0000000	4.00	1,560.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00			
96340007000 B		MANGUERA DE PVC 3/4 in METRO			3.5000000	3.00	10.50	0.00	3.00	10.50	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							1,440.00	0.00		1,440.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00			
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
90100006003 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LIMA METROPOLITANA)		SERVICIO		1.00	440.00	0.00	1.00	440.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00			
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA REGIONAL							1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00			
90010001001 S		SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD							1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00			
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO		SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2. 4 5 1 DE VEHICULOS							2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00			
60750007019 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
60750007030 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO SUV		SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2. 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							15,000.00	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00			
52600013007 S		INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
60550001005 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
60550001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2. 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00			
52600013002 S		INSTALACION DE VIDRIOS		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
52600013010 S		INSTALACION DE PERSIANAS		SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
60350003000 S		SERVICIO DE TAPIZADO		SERVICIO		1.00</													

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 35 de 133



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO																
2.3. 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES																
86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					1.00	1,000.00	0.00				1.00	1,000.00	0.00			
86050002000 S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS					1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00
86050002000 S SERVICIO DE EMISIÓN DE CARTAS NOTARIALES					1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00
2.3. 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS																
13010007000 S GASTOS BANCARIOS					1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00
2.3. 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																
86050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00
86050005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIÓN					1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00
2.3. 2 7 2 1 CONSULTORIAS																
07010002000 S CONSULTORIA EN ADMINISTRACION					1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00
07010002001 S ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00
07010002001 S ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00
07010002004 S CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00
07010025001 S ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00
07010025007 S ASESORIA EN CONTRATACIONES ESTATALES					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
21010001061 S SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO					1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00
2.3. 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																
35010003005 S SERVICIO DE CAPACITACION EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA					1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
2.3. 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO																
60200001017 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR					1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00
60200001028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS					1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
2.3. 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																
07110038171 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA					1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO																
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				16,860,044.11	635,966.00	16,869,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707110038962 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CUADRO DE NECESIDADES	SERVICIO			6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				240,341.11	0.00	237,840.11	0.00	237,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707110038962 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CUADRO DE NECESIDADES	SERVICIO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707110038962 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS DIRECTAS	SERVICIO			1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05010001000 S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010004001 S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004003 S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO			1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010044 S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO			1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038952 S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			1.00	6,190.00	1.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038990 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS DIRECTAS	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				40,086.00	0.00	40,086.00	0.00	40,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038028 S	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO			1.00	20,086.00	1.00	20,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043398 S	SERVICIO DE GESTION Y ACTOS DE NOTIFICACIONES	SERVICIO			1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220897005 B	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 18.2 MEGAPIXELES	UNIDAD		2,200,000000	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				7,874.00	0.00	7,874.00	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77227542002 B	MOTOBOMBA DE 13 HP CON CARRETILLA DE 6 in	UNIDAD		3,875,000000	1.00	3,875.00	1.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222358035 B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMATICA 50 ppm	UNIDAD		3,999,000000	1.00	3,999.00	1.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,300.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4080500029 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 11.0 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in	UNIDAD		3,399,000000	1.00	3,399.00	1.00	3,399.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,960,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO						240,341.11	0.00	237,840.11	0.00	237,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,300.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037005 B MONITOR LED 22.5 in						1.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089050011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2						2.00	3,600.00	2.00	3,600.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G12 RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
46225215009 B ESTABILIZADOR						1.00	114.00	1.00	114.00	1.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - IMAGEN INSTITUCIONAL						68,447.20	1,800.00	67,746.20	1,800.00	67,746.20	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, REPORTAJES, TRANSM						68,447.20	1,800.00	67,746.20	1,800.00	67,746.20	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
89960008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA						12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO																	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						926.20	0.00	926.20	0.00	926.20	0.00	926.20	0.00	926.20	0.00	0.00	0.00
78750003019 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB UNIDAD						1.00	519.20	1.00	519.20	1.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750006022 B PLACA MADRE GAB26MDS3H						1.00	407.00	1.00	407.00	1.00	407.00	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						698.20	0.00	698.20	0.00	698.20	0.00	698.20	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA						50.00	280.00	50.00	280.00	50.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						10.00	68.00	10.00	68.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO						5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						20.00	74.00	20.00	74.00	20.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						1.00	56.90	1.00	56.90	1.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6																	
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA						2.00	2.80	2.00	2.80	2.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ						10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.						5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50						50.00	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000						10.00	28.00	10.00	28.00	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50						10.00	69.00	10.00	69.00	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)						5.00	94.00	5.00	94.00	5.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOBLE HOJA BLANCO X 20																	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO						1.00	185.00	1.00	185.00	1.00	185.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0026 - IMAGEN INSTITUCIONAL																
Actividad Operativa: C0055 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, REPORTAJES, TRANSM					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
					68,447.20	1,800.00		67,746.20	1,800.00		67,746.20	1,800.00		0.00	0.00	
					68,447.20	1,800.00		67,746.20	1,800.00		67,746.20	1,800.00		0.00	0.00	
2.2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					585.00	0.00		585.00	0.00		585.00	0.00		0.00	0.00	
28500009004 B TERMINAL PARA REFLECTORES DE 1000 WA					1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					499.20	0.00		499.20	0.00		499.20	0.00		0.00	0.00	
47030022004 B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m					3.00	210.00	0.00	3.00	210.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003105 B LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES					1.00	24.00	0.00	1.00	24.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					20.00	96.00	0.00	20.00	96.00	0.00	20.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					19.00	167.20	0.00	19.00	167.20	0.00	19.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00	0.00	
07110038276 S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSION					1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013014 S INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS					1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		0.00	0.00	
13050001000 S SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES					1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					2,750.00	0.00		2,750.00	0.00		2,750.00	0.00		0.00	0.00	
10050002000 S SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO					1.00	1,750.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10050002000 S SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS					1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		0.00	0.00	
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO					1.00	900.00	0.00	1.00	900.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO PERSONAS					2,400.00	0.00		2,400.00	0.00		2,400.00	0.00		0.00	0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS					1.00	1,400.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO					1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
Meta: 0026 - IMAGEN INSTITUCIONAL					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0055 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, REPORTAJES, TRANSM					88,447.20	1,800.00		87,746.20	1,800.00		87,746.20	1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110043133 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110043179 S		SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					27,768.60	0.00		27,768.60	0.00		27,768.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
06050001001 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07010016023 S		CONSULTORIA EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	2,768.60		1.00	2,768.60		1.00	2,768.60		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110038010 S		SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					701.00	0.00		701.00	0.00		701.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	UNIDAD	701.0000000	1.00	701.00		1.00	701.00		1.00	701.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					9,525.00	0.00		9,525.00	0.00		9,525.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74087700002 B		MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.0000000	3.00	2,100.00		3.00	2,100.00		3.00	2,100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74089500001 B		TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	75.0000000	3.00	225.00		3.00	225.00		3.00	225.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74089500011 B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.0000000	4.00	7,200.00		4.00	7,200.00		4.00	7,200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO					520.00	0.00		520.00	0.00		520.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74643745128 B		ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA	UNIDAD	520.0000000	1.00	520.00		1.00	520.00		1.00	520.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,000.00	1,800.00		5,000.00	1,800.00		5,000.00	1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74087700002 B		MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.0000000	2.00	1,400.00		2.00	1,400.00		2.00	1,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74089500011 B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.0000000	2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		1.00	1,800.00		1.00	1,800.00		0.00	0.00			
Meta: 0027 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					106,857.30	0.00		106,857.30	0.00		106,857.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0026 - IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DIGITAL					30,811.00	0.00		30,811.00	0.00		30,811.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					555.00	0.00		555.00	0.00		555.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
28160021101 B		CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.0000000	3.00	555.00		3.00	555.00		3.00	555.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3 2.3 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					15,456.00	0.00		15,456.00	0.00		15,456.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
48225215000 B		ESTABILIZADOR	UNIDAD	114.0000000	4.00	456.00		4.00	456.00		4.00	456.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	5,000.0000000	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
					Precio Unitario	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0027 - MODERNIZACIÓN INFORMATICA Y ESTADISTICA																	
Actividad Operativa: 0026 - IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DIGITAL																	
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES																	
	14040003108 B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE OFIMATICA	UNIDAD		350.0000000	28.00	9,800.00		28.00	9,800.00		28.00	9,800.00		28.00	9,800.00	
	14040003197 B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD		5,000.000000	1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00	
Actividad Operativa: 0027 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIP																	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
	09110001013 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD		3.0000000	5.00	15.00		5.00	15.00		5.00	15.00		5.00	15.00	
	09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD		27.1400000	15.00	407.10		15.00	407.10		15.00	407.10		15.00	407.10	
	09680001060 B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD		25.0000000	7.00	175.00		7.00	175.00		7.00	175.00		7.00	175.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
	76750003019 B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 980 GB	UNIDAD		519.200000	1.00	519.20		1.00	519.20		1.00	519.20		1.00	519.20	
	76750006022 B	PLACA MADRE GAB250MDSH	UNIDAD		407.000000	1.00	407.00		1.00	407.00		1.00	407.00		1.00	407.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																	
	96980003089 B	TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	UNIDAD		46.0000000	13.00	624.00		13.00	624.00		13.00	624.00		13.00	624.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																	
	13300024021 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON		21.0000000	36.00	756.00		36.00	756.00		36.00	756.00		36.00	756.00	
	13500021018 B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD		3.5000000	198.00	693.00		198.00	693.00		198.00	693.00		198.00	693.00	
	50110004298 B	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 MILLAR m COLOR NEGRO	GALON		45.0000000	5.00	4,650.00		5.00	4,650.00		5.00	4,650.00		5.00	4,650.00	
	73150004005 B	THINNER	GALON		45.0000000	20.00	900.00		20.00	900.00		20.00	900.00		20.00	900.00	
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																	
	17010003158 S	SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE RENTAS Y CATÁSTRO DE GOBIERNOS LOCALES	SERVICIO			1.00	900.00		1.00	900.00		1.00	900.00		1.00	900.00	
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS																	
	07010016053 S	CONSULTORIA DESARRO. DE CAPAC. NACIONAL EN PLANIFIC. AMB. ESTRAT. Y EVAL. AMB. ESTR.	SERVICIO			1.00	14,100.00		1.00	14,100.00		1.00	14,100.00		1.00	14,100.00	
	07010016054 S	CONSULTORIA DISEÑO CAPACIT. E IMPL. INFORMATICA PARA PLAN NACION. DE ACCION AMBIENTAL	SERVICIO			1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																	
	06200001001 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00	
	07110038066 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO			1.00	8,400.00		1.00	8,400.00		1.00	8,400.00		1.00	8,400.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mata	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,952.41	635,966.00		0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
Meta: 0027 - MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA							106,857.30	0.00		106,857.30	0.00		106,857.30	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0027 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIP.							57,546.30	0.00		57,546.30	0.00		57,546.30	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							18,400.00	0.00		18,400.00	0.00		18,400.00	0.00		0.00	0.00	
07110038069 S SERVICIO DE CONFIGURACION DE ROUTADOR - ROUTER							1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN							18,500.00	0.00		18,500.00	0.00		18,500.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							18,500.00	0.00		18,500.00	0.00		18,500.00	0.00		0.00	0.00	
60300043011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANTENA SERVICIO							1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y EQUIPO DE RADIOFOLIO DE DATOS																		
60300048017 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ROUTADOR DE RED - ROUTER							1.00	8,500.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60560001005 S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS							1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - ASESORIA JURIDICA							56,433.10	0.00		55,433.10	0.00		55,433.10	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS CI							12,074.00	0.00		12,074.00	0.00		12,074.00	0.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							12,074.00	0.00		12,074.00	0.00		12,074.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 UNIDAD							1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in																		
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in UNIDAD							2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB UNIDAD							1.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 UNIDAD							4.00	7,200.00	0.00	4.00	7,200.00	0.00	4.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																		
Actividad Operativa: C0011 - EQUIPO COMPUTACIONALES PARA EMITIR OPINION Y ABSOLVE							700.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 MAQUINAS Y EQUIPOS							700.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA							1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0012 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS MARCO LEGAL							43,359.10	0.00		43,359.10	0.00		43,359.10	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							519.20	0.00		519.20	0.00		519.20	0.00		0.00	0.00	
76750003019 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB UNIDAD							1.00	519.20	0.00	1.00	519.20	0.00	1.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							193.10	0.00		193.10	0.00		193.10	0.00		0.00	0.00	
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD							5.00	64.50	0.00	5.00	64.50	0.00	5.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1 gal																		
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO							1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 ml APROX.							1.00	9.60	0.00	1.00	9.60	0.00	1.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)							5.00	94.00	0.00	5.00	94.00	0.00	5.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOBLE HOJA BLANCO X 20																		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							198.90	0.00		198.90	0.00		198.90	0.00		0.00	0.00	
20170003009 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm UNIDAD							1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2																				
					Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/																		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				16,860,044.11		635,966.00	16,889,962.41		635,966.00	16,862,962.41		635,966.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				6,844,260.39		31,900.00	6,876,666.89		31,900.00	6,849,666.89		31,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0028 - ASESORIA JURIDICA																				56,133.10		0.00	55,433.10		0.00	55,433.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: 00012 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MARCO LEGAL																				43,359.10		0.00	43,359.10		0.00	43,359.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA																				198.90		0.00	198.90		0.00	198.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 UNIDAD																				185.00	1.00	0.00	185.00	1.00	0.00	185.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 UNIDAD																				185.00	1.00	0.00	185.00	1.00	0.00	185.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, FILLOS X 100 m COLOR AMARILLO																				1,497.20		0.00	1,497.20		0.00	1,497.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m																				350.00	5.00	0.00	350.00	5.00	0.00	350.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4 UNIDAD																				493.50	15.00	0.00	493.50	15.00	0.00	493.50	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 UNIDAD																				240.10	49.00	0.00	240.10	49.00	0.00	240.10	49.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																				413.80	47.00	0.00	413.80	47.00	0.00	413.80	47.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																				1,485.00		0.00	1,485.00		0.00	1,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS																				675.00	5.00	0.00	675.00	5.00	0.00	675.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2																				810.00	9.00	0.00	810.00	9.00	0.00	810.00	9.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE																				250.00	1.00	0.00	250.00	1.00	0.00	250.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD																				250.00	1.00	0.00	250.00	1.00	0.00	250.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																				2,000.00		0.00	2,000.00		0.00	2,000.														

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem		Tipó	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
Meta: 0028 - ASESORIA JURIDICA																								
Actividad Operativa: C0012 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS MARCO LEGAL																								
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																								
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES																								
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES																								
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO																								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																								
07050001056 S SERVICIO DE EXAMEN CLINICO DE ANTIGENO PP65																								
07110038326 S SERVICIO DE ANALISIS JURIDICO FUNCIONAL DE EXPEDIENTES																								
07110043449 S SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL EN PROCESO PENAL Y CONSTITUCIONAL																								
07110043511 S SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL																								
Meta: 0029 - FORTALECIMIENTO DE MYPES																								
Actividad Operativa: C0059 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO																								
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO																								
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA																								
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS																								
74648390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS																								
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																								
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in																								
74088500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																								
74088950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																								
2.6.3 2.3 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																								
46225215000 B ESTABILIZADOR																								
Actividad Operativa: C0080 - CAPACITACIONES EMPRESARIALES A LAS MICRO Y PEQUEÑAS																								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																								
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 ml																								
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L																								
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28																								

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
Meta: 0029 - FORTALECIMIENTO DE MYPEs							94,711.20	0.00		94,711.20	0.00		94,711.20	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0060 - CAPACITACIONES EMPRESARIALES A LAS MICRO Y PEQUEÑAS							87,071.20	0.00		87,071.20	0.00		87,071.20	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							1,520.00	0.00		1,520.00	0.00		1,520.00	0.00		0.00	0.00	
08030001019 B ALIMENTO PARA PERRO ADULTO X 20 kg							8.00	1,520.00		8.00	1,520.00		8.00	1,520.00		0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							14,680.00	0.00		14,680.00	0.00		14,680.00	0.00		0.00	0.00	
89960008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA							17.00	680.00		17.00	680.00		17.00	680.00		0.00	0.00	
CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO																		
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 18-4151							20.00	14,000.00		20.00	14,000.00		20.00	14,000.00		0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO							960.00	0.00		960.00	0.00		960.00	0.00		0.00	0.00	
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX							8.00	960.00		8.00	960.00		8.00	960.00		0.00	0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES							300.00	0.00		300.00	0.00		300.00	0.00		0.00	0.00	
05050006001 B ESTIERCOL DE VACUNO							3.00	300.00		3.00	300.00		3.00	300.00		0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,							4,250.00	0.00		4,250.00	0.00		4,250.00	0.00		0.00	0.00	
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m							25.00	1,750.00		25.00	1,750.00		25.00	1,750.00		0.00	0.00	
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4							50.00	1,645.00		50.00	1,645.00		50.00	1,645.00		0.00	0.00	
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS							50.00	245.00		50.00	245.00		50.00	245.00		0.00	0.00	
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS							50.00	440.00		50.00	440.00		50.00	440.00		0.00	0.00	
71720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS							17.00	170.00		17.00	170.00		17.00	170.00		0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							12,493.15	0.00		12,493.15	0.00		12,493.15	0.00		0.00	0.00	
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m							8.00	63.20		8.00	63.20		8.00	63.20		0.00	0.00	
29050006001 B WINCHA DE METAL 50 m							5.00	189.95		5.00	189.95		5.00	189.95		0.00	0.00	
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS							10.00	1,350.00		10.00	1,350.00		10.00	1,350.00		0.00	0.00	
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2							50.00	4,500.00		50.00	4,500.00		50.00	4,500.00		0.00	0.00	
73710002000 B BROCHA 4 in							23.00	460.00		23.00	460.00		23.00	460.00		0.00	0.00	
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m							4.00	3,200.00		4.00	3,200.00		4.00	3,200.00		0.00	0.00	
96340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m							7.00	2,730.00		7.00	2,730.00		7.00	2,730.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							1,200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE							1.00	1,200.00		1.00	1,200.00		1.00	1,200.00		0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mela	2024			2025			2026			2027				
						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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Mela: 0029 - FORTALECIMIENTO DE MYPPES																			
Actividad Operativa: C0060 - CAPACITACIONES EMPRESARIALES A LAS MICRO Y PEQUEÑAS																			
2.3.2.2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																			
0202120001003 S			SERVICIO			1.00	1,600.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0202120002000 S			SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Y BAÑOS																			
2.3.2.2 7. 9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																			
0707110038193 S			SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0707110038193 S			SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3520200001367 S			SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
941000022002 S			SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTRADOS																			
2.3.2.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																			
0707110038009 S			SERVICIO			1.00	4,050.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LIQUIDACION DE OBRAS, ESTUDIOS Y CONTRATOS																			
0707110038264 S			SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y GESTION DE PROCESOS DE SELECCION																			
2.3.2.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES																			
10010001000 S			SERVICIO			1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIVERSOS																			
2.3.2.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
04010001001 S			SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001001 S			SERVICIO			1.00	1,710.00	0.00	1.00	1,710.00	0.00	1.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001001 S			SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001005 S			SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS																			
2.3.2.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
07110038013 S			SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS																			
07110038264 S			SERVICIO			1.00	9,309.05	0.00	1.00	9,309.05	0.00	1.00	9,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y GESTION DE PROCESOS DE SELECCION																			
07110043183 S			SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIO DE ASISTENCIA Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN																			
Mela: 0030 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																			
Actividad Operativa: C029 - GESTION DE AUSENCIAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MON																			
2.6.3.2 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																			
74222358008 B			UNIDAD			1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA																			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FFIRb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2024			2025			2026			2027			2028							
										Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
										Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total		
										S/			S/			S/			S/			S/			S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																													
Meta: 0030 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																													
Actividad Operativa: C0085 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																													
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																													
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50						50,00	345,00	0,00	0,00	50,00	345,00	0,00	0,00	50,00	345,00	0,00	0,00	50,00	345,00	0,00	0,00	50,00	345,00	0,00	0,00	50,00	345,00	0,00	0,00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																													
20170003009 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm						8,00	111,20	0,00	0,00	8,00	111,20	0,00	0,00	8,00	111,20	0,00	0,00	8,00	111,20	0,00	0,00	8,00	111,20	0,00	0,00	8,00	111,20	0,00	0,00
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO						1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00
2.3.1 5.99 99 OTROS																													
20340012017 B SILICONA LIQUIDA						10,00	280,00	0,00	0,00	10,00	280,00	0,00	0,00	10,00	280,00	0,00	0,00	10,00	280,00	0,00	0,00	10,00	280,00	0,00	0,00	10,00	280,00	0,00	0,00
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L UNIDAD						50,00	730,00	0,00	0,00	50,00	730,00	0,00	0,00	50,00	730,00	0,00	0,00	50,00	730,00	0,00	0,00	50,00	730,00	0,00	0,00	50,00	730,00	0,00	0,00
35380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L UNIDAD						50,00	1,295,00	0,00	0,00	50,00	1,295,00	0,00	0,00	50,00	1,295,00	0,00	0,00	50,00	1,295,00	0,00	0,00	50,00	1,295,00	0,00	0,00	50,00	1,295,00	0,00	0,00
50110004189 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in MILLAR APROX.						2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00
50110004298 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1,00 MILLAR m COLOR NEGRO						5,00	4,650,00	0,00	0,00	5,00	4,650,00	0,00	0,00	5,00	4,650,00	0,00	0,00	5,00	4,650,00	0,00	0,00	5,00	4,650,00	0,00	0,00	5,00	4,650,00	0,00	0,00
71600008062 B SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm UNIDAD						37,00	1,295,00	0,00	0,00	37,00	1,295,00	0,00	0,00	37,00	1,295,00	0,00	0,00	37,00	1,295,00	0,00	0,00	37,00	1,295,00	0,00	0,00	37,00	1,295,00	0,00	0,00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																													
47030022004 B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1,00 m X 2,00 m UNIDAD						2,00	140,00	0,00	0,00	2,00	140,00	0,00	0,00	2,00	140,00	0,00	0,00	2,00	140,00	0,00	0,00	2,00	140,00	0,00	0,00	2,00	140,00	0,00	0,00
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4 UNIDAD						10,00	329,00	0,00	0,00	10,00	329,00	0,00	0,00	10,00	329,00	0,00	0,00	10,00	329,00	0,00	0,00	10,00	329,00	0,00	0,00	10,00	329,00	0,00	0,00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD						3,00	26,40	0,00	0,00	3,00	26,40	0,00	0,00	3,00	26,40	0,00	0,00	3,00	26,40	0,00	0,00	3,00	26,40	0,00	0,00	3,00	26,40	0,00	0,00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																													
23520005021 B SOGA UNIDAD						46,00	171,50	0,00	0,00	46,00	171,50	0,00	0,00	46,00	171,50	0,00	0,00	46,00	171,50	0,00	0,00	46,00	171,50	0,00	0,00	46,00	171,50	0,00	0,00
29050006000 B WINCHA DE METAL 100 m UNIDAD						5,00	750,00	0,00	0,00	5,00	750,00	0,00	0,00	5,00	750,00	0,00	0,00	5,00	750,00	0,00	0,00	5,00	750,00	0,00	0,00	5,00	750,00	0,00	0,00
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m UNIDAD						20,00	158,00	0,00	0,00	20,00	158,00	0,00	0,00	20,00	158,00	0,00	0,00	20,00	158,00	0,00	0,00	20,00	158,00	0,00	0,00	20,00	158,00	0,00	0,00
50110004189 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in MILLAR APROX.						2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00	2,00	3,400,00	0,00	0,00
512000028108 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN UNIDAD						25,00	450,00	0,00	0,00	25,00	450,00	0,00	0,00	25,00	450,00	0,00	0,00	25,00	450,00	0,00	0,00	25,00	450,00	0,00	0,00	25,00	450,00	0,00	0,00
73150004006 B THINNER. GALON UNIDAD						20,00	900,00	0,00	0,00	20,00	900,00	0,00	0,00	20,00	900,00	0,00	0,00	20,00	900,00	0,00	0,00	20,00	900,00	0,00	0,00	20,00	900,00	0,00	0,00
73710002000 B BROCHA 4 in UNIDAD						25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00	25,00	500,00	0,00	0,00
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3,00 m X 3,00 m UNIDAD						4,00	3,200,00	0,00	0,00	4,00	3,200,00	0,00	0,00	4,00	3,200,00	0,00	0,00	4,00	3,200,00	0,00	0,00	4,00	3,200,00	0,00	0,00	4,00	3,200,00	0,00	0,00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																													
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO						1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																													
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO						1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0030 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																						
Actividad Operativa: C0085 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																						
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																						
35200001224 S	CURSO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES																						
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001044 S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
07010025001 S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038268 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043093 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO PROCESAL LABORAL	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - SECRETARIA GENERAL																						
Actividad Operativa: C0057 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, REPORTAJES, TRANSM																						
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																						
74087700002 B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD		700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD		1,800.000000	4.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES, EMIT																						
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
09110001013 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD		3.000000	37.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD		27.140000	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09580001060 B	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD		25.000000	35.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																						
89960008053 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD		40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000 B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151	UNIDAD		700.000000	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL - UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
47030022004 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD		70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004189 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in APROX.	MILLAR		1,700.000000	10.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
						Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,862.41	635,966.00		0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
Meta: 0031 - SECRETARÍA GENERAL						220,499.07	0.00		220,499.07	0.00		220,499.07	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES, EMTI						211,199.07	0.00		211,199.07	0.00		211,199.07	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						39,999.92	0.00		39,999.92	0.00		39,999.92	0.00		0.00	0.00	
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd		UNIDAD		0.930000	24.00	22.32		24.00	22.32		24.00	22.32		0.00	0.00	
71030006009 B	GOMA EN BARRA X 200 g		UNIDAD		15.000000	100.00	1,500.00		100.00	1,500.00		100.00	1,500.00		0.00	0.00	
71030012018 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS		UNIDAD		2.500000	155.00	387.50		155.00	387.50		155.00	387.50		0.00	0.00	
71060001007 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD		3.200000	100.00	320.00		100.00	320.00		100.00	320.00		0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50		12.500000	100.00	1,250.00		100.00	1,250.00		100.00	1,250.00		0.00	0.00	
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50		12.700000	25.00	317.50		25.00	317.50		25.00	317.50		0.00	0.00	
711100010000 B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD		0.380000	50.00	19.00		50.00	19.00		50.00	19.00		0.00	0.00	
711100030002 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD		3.700000	100.00	370.00		100.00	370.00		100.00	370.00		0.00	0.00	
71500011008 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FLO PARA GRAFA 26/6		UNIDAD		56.900000	10.00	569.00		10.00	569.00		10.00	569.00		0.00	0.00	
71500012003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.		UNIDAD		67.000000	10.00	670.00		10.00	670.00		10.00	670.00		0.00	0.00	
71500012005 B	PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.		UNIDAD		460.000000	3.00	1,380.00		3.00	1,380.00		3.00	1,380.00		0.00	0.00	
71500015002 B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS		UNIDAD		4.300000	10.00	43.00		10.00	43.00		10.00	43.00		0.00	0.00	
71500019000 B	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm		UNIDAD		1.000000	50.00	50.00		50.00	50.00		50.00	50.00		0.00	0.00	
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD		1.400000	25.00	35.00		25.00	35.00		25.00	35.00		0.00	0.00	
71500021004 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO		UNIDAD		9.400000	100.00	940.00		100.00	940.00		100.00	940.00		0.00	0.00	
71500022002 B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO		UNIDAD		5.000000	50.00	250.00		50.00	250.00		50.00	250.00		0.00	0.00	
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD		2.000000	100.00	200.00		100.00	200.00		100.00	200.00		0.00	0.00	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		1.000000	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00	
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		3.800000	100.00	380.00		100.00	380.00		100.00	380.00		0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		1.000000	200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		0.00	0.00	
71600001033 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL		UNIDAD		3.800000	100.00	380.00		100.00	380.00		100.00	380.00		0.00	0.00	
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO		UNIDAD		3.800000	100.00	380.00		100.00	380.00		100.00	380.00		0.00	0.00	
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO		UNIDAD		3.800000	25.00	95.00		25.00	95.00		25.00	95.00		0.00	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD		1.900000	100.00	190.00		100.00	190.00		100.00	190.00		0.00	0.00	
71600006058 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		4.000000	10.00	40.00		10.00	40.00		10.00	40.00		0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 50 de 133



FF/Rb		Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024				2025				2026			
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
								S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								16,360,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00		635,966.00		635,966.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00		31,900.00		31,900.00		0.00
Meja: 0031 - SECRETARÍA GENERAL								220,499.07	0.00	220,499.07	0.00	220,499.07	0.00		220,499.07		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES, EMIT								211,199.07	0.00	211,199.07	0.00	211,199.07	0.00		211,199.07		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								39,999.92	0.00	39,999.92	0.00	39,999.92	0.00		39,999.92		0.00		0.00
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR					UNIDAD	9.300000	90.00	465.00	50.00	465.00	0.00	0.00	50.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL					UNIDAD	1.800000	50.00	90.00	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO					UNIDAD	1.800000	12.00	21.60	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026005 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR NEGRO					UNIDAD	6.400000	100.00	640.00	100.00	640.00	0.00	0.00	100.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					EMP X 500	14.000000	100.00	1,400.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	13.500000	400.00	5,400.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR					20.00	36.000000	20.00	720.00	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031 B	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO					UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850001002 B	ALFILER DE METAL X 50 g					UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50					UNIDAD	3.100000	50.00	155.00	50.00	155.00	0.00	0.00	50.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12					UNIDAD	2.800000	100.00	280.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006001 B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100					UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000					UNIDAD	2.800000	100.00	280.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SULETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					UNIDAD	6.900000	100.00	690.00	100.00	690.00	0.00	0.00	100.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00		500.00		0.00		0.00
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD					SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD								26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00		26,000.00		0.00		0.00
15010001001 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO					SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL					SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050002001 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA					SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL								25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		25,000.00		0.00		0.00
15010001001 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO					SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001006 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL					SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Prelo Unitario	2024			2025			2026			2027						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta: 0031 - SECRETARIA GENERAL																				
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES, EWIT																				
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
17010003144 S		SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN TRANSMISION EN VIVO (STREAMING MEDIA LIVE) POR INTERNET			1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO			1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
35200001224 S		CURSO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
04010001000 S		SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003 S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS			1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
50010005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				
07110038150 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004006 S		SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILLADO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004002 S		SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EX FUNCIONARIOS			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
06050001001 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010002012 S ASESORIA EN TEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES																				
07010025007 S		ASESORIA EN CONTRATACIONES ESTATALES			1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110036288 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS			1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043275 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PRECALIFICADOR DE HABILITACIÓN URBANA			1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043398 S SERVICIO DE GESTIÓN Y ACTOS DE NOTIFICACIONES																				
07110043449 S		SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL EN PROCESO PENAL Y CONSTITUCIONAL			1.00	6,298.15	0.00	0.00	0.00	1.00	6,298.15	0.00	0.00	0.00	1.00	6,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 52 de 193



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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0031 - SECRETARÍA GENERAL																
Actividad Operativa: C0058 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES, EMIT																
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA				UNIDAD	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH																
Actividad Operativa: C0056 - REGISTRO DE FOCALIZACION DE HOGARES																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				UNIDAD	8.00	217.12	0.00	0.00	8.00	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28				UNIDAD	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
89960006053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO				UNIDAD	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151				UNIDAD	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
17550010044 B ACEITE LUBRICANTE SAE 180º PARA CORONA X 1 gal				UNIDAD	7.00	560.00	0.00	0.00	7.00	560.00	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																
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 2 az				UNIDAD	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g				UNIDAD	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	50.00	280.00	0.00	0.00	50.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	25.00	60.00	0.00	0.00	25.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				UNIDAD	25.00	92.50	0.00	0.00	25.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015002 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS				UNIDAD	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				UNIDAD	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.				UNIDAD	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	152.00	2,052.00	0.00	0.00	152.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR				UNIDAD	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				UNIDAD	23.00	71.30	0.00	0.00	23.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12				UNIDAD	20.00	56.00	0.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50				UNIDAD	20.00	22.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 53 de 193



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2024			2025			2026			2027			
					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.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Meta: 0032 - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH					16,860,044.11	635,966.00	16,899,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	
Actividad Operativa: C0096 - REGISTRO DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES					38,303.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
64610006000 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 10 L				UNIDAD	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
07100003058 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR				UNIDAD	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in				UNIDAD	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00
47510003105 B LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES				UNIDAD	20.00	480.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 98.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
35660009209 B BLOQUEADOR DE PEROXIDASA X 110 mL				UNIDAD	12.00	444.00	12.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35660009406 B PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO				DET	50.00	1,050.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
60750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007030 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO SUV				SERVICIO	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
35200001224 S CURSO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS				SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
07110038268 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION				SERVICIO	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
07110043179 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION				SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043183 S SERVICIO DE ASISTENCIA Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN				SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
08200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES				SERVICIO	1.00	6,200.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001002 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES				SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50150003013 S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES				SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				UNIDAD	3.00	2,100.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 54 de 197



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0032 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - REGISTRO DE FOCALIZACION DE HOGARES					38,303.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					38,303.92	0.00	38,278.92	0.00	38,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					3.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0033 - CONTABILIDAD					30,170.26	0.00	30,170.26	0.00	30,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN					30,170.26	0.00	30,170.26	0.00	30,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					488.52	0.00	488.52	0.00	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					469.64	0.00	469.64	0.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041033 B MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHz					2.00	469.64	0.00	0.00	2.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,148.40	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm					83.40	0.00	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021101 B CABLE ELECTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO					3.00	555.00	0.00	0.00	3.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045057 B CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas					3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					896.10	0.00	896.10	0.00	896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m					5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					10.00	127.00	0.00	0.00	10.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4					8.00	263.20	0.00	0.00	8.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					8.00	39.20	0.00	0.00	8.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					9.00	79.20	0.00	0.00	9.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006006 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m					1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2					3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 2 99 OTROS GASTOS					2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	2024			2025			2026			2027		
		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Mela: 0033 - CONTABILIDAD					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
					30,170.26	0.00		30,170.26	0.00		30,170.26	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0023 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMIN																
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					30,170.26	0.00		30,170.26	0.00		30,170.26	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 2 1.2 99 OTROS GASTOS					2,100.00	0.00		2,100.00	0.00		2,100.00	0.00		0.00	0.00	
21210100001081 S SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO				1.00	1,100.00	0.00		1,00	1,100.00	0.00	1,00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		0.00	0.00	
0707110038351 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS SERVICIO PRESUPUESTALES				1.00	500.00	0.00		1,00	500.00	0.00	1,00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707110038620 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS				1.00	1,000.00	0.00		1,00	1,000.00	0.00	1,00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS					2,100.00	0.00		2,100.00	0.00		2,100.00	0.00		0.00	0.00	
13010007000 S GASTOS BANCARIOS				1.00	2,100.00	0.00		1,00	2,100.00	0.00	1,00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00	
35010003005 S SERVICIO DE CAPACITACION EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.00	2,000.00	0.00		1,00	2,000.00	0.00	1,00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					993.60	0.00		993.60	0.00		993.60	0.00		0.00	0.00	
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES PROMOCIONALES				1.00	493.60	0.00		1,00	493.60	0.00	1,00	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO				1.00	500.00	0.00		1,00	500.00	0.00	1,00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					700.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00		0.00	0.00	
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA				1.00	700.00	0.00		1,00	700.00	0.00	1,00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 3 2.1 2 MOBILIARIO					2,455.00	0.00		2,455.00	0.00		2,455.00	0.00		0.00	0.00	
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA				3.00	1,560.00	0.00		3,00	1,560.00	0.00	3,00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644033000 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA				1.00	495.00	0.00		1,00	495.00	0.00	1,00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				5.00	400.00	0.00		5,00	400.00	0.00	5,00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					12,274.00	0.00		12,274.00	0.00		12,274.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TACTIL 10.1 in				1.00	3,399.00	0.00		1,00	3,399.00	0.00	1,00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				4.00	2,800.00	0.00		4,00	2,800.00	0.00	4,00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				9.00	675.00	0.00		9,00	675.00	0.00	9,00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				3.00	5,400.00	0.00		3,00	5,400.00	0.00	3,00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					456.00	0.00		456.00	0.00		456.00	0.00		0.00	0.00	
46225215000 B ESTABILIZADOR				4.00	456.00	0.00		4,00	456.00	0.00	4,00	456.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							16,960,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS							6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:							405,081.65	0.00	401,881.65	0.00	401,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							692.80	0.00	692.80	0.00	692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L							20.00	542.80	20.00	542.80	20.00	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28							6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA							22.00	880.00	22.00	880.00	22.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO																		
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151							12.00	8,400.00	12.00	8,400.00	12.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2. 1 3 CALZADO							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX							25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							178,284.50	0.00	178,284.50	0.00	178,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5							9,837.00	178,284.50	9,837.00	178,284.50	9,837.00	178,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							4,991.10	0.00	4,991.10	0.00	4,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003019 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB UNIDAD							5.00	2,596.00	5.00	2,596.00	5.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750006022 B PLACA MADRE GAB250MDS3H UNIDAD							3.00	1,221.00	3.00	1,221.00	3.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500041033 B MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHz UNIDAD							5.00	1,174.10	5.00	1,174.10	5.00	1,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20							10.00	188.00	10.00	188.00	10.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							5,266.20	0.00	5,266.20	0.00	5,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm UNIDAD							8.00	111.20	8.00	111.20	8.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021107 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO UNIDAD							15.00	2,775.00	15.00	2,775.00	15.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045067 B CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS UNIDAD							14.00	2,380.00	14.00	2,380.00	14.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6. 1 1 DE VEHICULOS							10,945.00	0.00	10,945.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001014 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190 UNIDAD							25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1 UNIDAD							25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003058 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM UNIDAD							25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 UNIDAD							13.00	5,070.00	13.00	5,070.00	13.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES							980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19610010033 B PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 80 W UNIDAD							1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			2027				
					Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total		
					S/			S/			S/			S/			S/			S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00												
Meta: D034 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00												
					405,081.65	0.00		401,881.65	0.00		401,881.65	0.00												
Actividad Operativa: C0065 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:					405,081.65	0.00		401,881.65	0.00		401,881.65	0.00												
2.2.3. 1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					980.00	0.00		980.00	0.00		980.00	0.00												
2828160045057 B CABLE DE EXTENSION Y MAQUINAS					4.00	680.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	680.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3. 1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					5,100.00	0.00		5,100.00	0.00		5,100.00	0.00												
070710002019 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1					20.00	1,600.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070710003058 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR					25.00	2,500.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in					52.00	520.00	0.00	52.00	520.00	0.00	52.00	520.00	0.00	52.00	520.00	0.00	52.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96980003089 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m					10.00	480.00	0.00	10.00	480.00	0.00	10.00	480.00	0.00	10.00	480.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3. 1 6.1 4 DE SEGURIDAD					1,999.00	0.00		1,999.00	0.00		1,999.00	0.00												
80160006000 B CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA					10.00	336.00	0.00	10.00	336.00	0.00	10.00	336.00	0.00	10.00	336.00	0.00	10.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500003008 B MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO					10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005022 B GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA					10.00	230.00	0.00	10.00	230.00	0.00	10.00	230.00	0.00	10.00	230.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500008006 B PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX					6.00	384.00	0.00	6.00	384.00	0.00	6.00	384.00	0.00	6.00	384.00	0.00	6.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80530001000 B GUANTES DE ASBESTO Y CUERO					10.00	199.00	0.00	10.00	199.00	0.00	10.00	199.00	0.00	10.00	199.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3. 1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					4,985.00	0.00		4,985.00	0.00		4,985.00	0.00												
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)					5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20170005004 B MALLA RASCHIEL AL 95%					3.00	2,790.00	0.00	3.00	2,790.00	0.00	3.00	2,790.00	0.00	3.00	2,790.00	0.00	3.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150015033 B PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U					53.00	1,060.00	0.00	53.00	1,060.00	0.00	53.00	1,060.00	0.00	53.00	1,060.00	0.00	53.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL					5.00	195.00	0.00	5.00	195.00	0.00	5.00	195.00	0.00	5.00	195.00	0.00	5.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002000 B BROCHA 4 in					9.00	180.00	0.00	9.00	180.00	0.00	9.00	180.00	0.00	9.00	180.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98290007001 B CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°					10.00	320.00	0.00	10.00	320.00	0.00	10.00	320.00	0.00	10.00	320.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m					1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3. 1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					998.00	0.00		998.00	0.00		998.00	0.00												
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)					10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015033 B PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U					13.00	260.00	0.00	13.00	260.00	0.00	13.00	260.00	0.00	13.00	260.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL					10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B BROCHA 4 in					10.00	200.00	0.00	10.00	200.00	0.00	10.00	200.00	0.00	10.00	200.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969570008012 B TELA FRANELA 70 cm X 50 m					10.00	48.00	0.00	10.00	48.00	0.00	10.00	48.00	0.00	10.00	48.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					1,995.60	0.00		1,995.60	0.00		1,995.60	0.00												
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm					4.00	55.60	0.00	4.00	55.60	0.00	4.00	55.60	0.00	4.00	55.60	0.00	4.00	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170005004 B MALLA RASCHIEL AL 95%					2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

59 de 193

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027				
					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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0034 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
Actividad Operativa: C0065 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:																		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																		
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																		
60750007010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO				1,00	6,000,00	0,00	1,00	6,000,00	0,00	1,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60750007012 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA RURAL				1,00	6,200,00	0,00	1,00	6,200,00	0,00	1,00	6,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
60750003051 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTADORA DE CESPED				1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60750007008 S	SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULOS				1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES																		
07110038032 S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES																		
86050002000 S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86050002000 S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86050002000 S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES				1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																		
352000091177 S	CAPACITACION EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE				1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES																		
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE TODO				1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	1,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210100001100 S	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS				1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																		
07050001032 S	ANALISIS DE LABORATORIO - DUREZA TOTAL EN MUESTRA DE AGUA				1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050001057 S	ANALISIS DE LABORATORIO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA DESTILADA				1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07110038032 S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS				1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 60 de 108



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:					405,081.65	0.00	401,881.65	0.00	401,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					405,081.65	0.00	401,881.65	0.00	401,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043407 S SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN PARA SERVICIO LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004015 S SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES					1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					70,000.80	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038007 S SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038010 S SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038886 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043041 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004006 S SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001002 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150002000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTE - TERRESTRE					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74220897005 B CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 19.2 MEGAPIXELES					1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA					1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,800.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in					3.00	2,100.00	3.00	2,100.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					3.00	5,400.00	3.00	5,400.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					84,516.80	0.00	84,516.80	0.00	84,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - CAPACITACIONES A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE L					9,475.00	0.00	9,475.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA					1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024						2025						2026						2027					
				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.																											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																											
Meta: 0035 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				16,860,044.11	6,844,260.39	635,966.00	31,900.00	16,889,962.41	6,876,666.89	635,966.00	31,900.00	16,862,962.41	6,849,666.89	635,966.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0064 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM				84,516.80	75,041.80	0.00	0.00	84,516.80	75,041.80	0.00	0.00	84,516.80	75,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,999.60	3,999.60	0.00	0.00	3,999.60	3,999.60	0.00	0.00	3,999.60	3,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
71600001033 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO	3.800000	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00									
COLOR NEGRO																											
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	CON BORRADOR	DOC.	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00									
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.900000	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00									
BISELADA COLOR AMARILLO																											
71600008062 B	SELLO AUTOEINTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00									
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO	UNIDAD	33.000000	25.00	825.00	0.00	0.00	25.00	825.00	0.00	0.00	25.00	825.00	0.00	0.00	25.00	825.00	0.00									
AUTOEINTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL																											
7171720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.800000	25.00	220.00	0.00	0.00	25.00	220.00	0.00	0.00	25.00	220.00	0.00	0.00	25.00	220.00	0.00									
X 100 HOJAS																											
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00									
71730011031 B	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00									
COLOR BLANCO																											
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	10.00	31.00	0.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	10.00	31.00	0.00									
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00									
71850005005 B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00									
71850008002 B	GRAPA 25/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00									
7171650010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)	UNIDAD	6.900000	15.00	103.50	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00									
DE METAL X 50																											
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00									
28160021101 B	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7	UNIDAD	185.000000	9.00	1,665.00	0.00	0.00	9.00	1,665.00	0.00	0.00	9.00	1,665.00	0.00	0.00	9.00	1,665.00	0.00									
HILOS X 100 m COLOR BLANCO																											
28160045057 B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00									
80500008006 B	PANTALON DE TELA ANTIFLAMAS UNISEX	UNIDAD	64.000000	2.00	128.00	0.00	0.00	2.00	128.00	0.00	0.00	2.00	128.00	0.00	0.00	2.00	128.00	0.00									
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00									
07100001014 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00									
07100002019 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000	9.00	720.00	0.00	0.00	9.00	720.00	0.00	0.00	9.00	720.00	0.00	0.00	9.00	720.00	0.00									
07100003058 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040ISM	UNIDAD	100.000000	33.00	3,300.00	0.00	0.00	33.00	3,300.00	0.00	0.00	33.00	3,300.00	0.00	0.00	33.00	3,300.00	0.00									
OR																											
28500009004 B	TERMINAL PARA REFLECTORES DE 1000	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00									
WA																											
2.3. 1 98. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.				996.20	996.20	0.00	0.00	996.20	996.20	0.00	0.00	996.20	996.20	0.00	0.00	996.20	996.20	0.00									
47030022004 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00									
2.00 m																											
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.500000	9.00	112.50	0.00	0.00	9.00	112.50	0.00	0.00	9.00	112.50	0.00	0.00	9.00	112.50	0.00									
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.700000	8.00	101.60	0.00	0.00	8.00	101.60	0.00	0.00	8.00	101.60	0.00	0.00	8.00	101.60	0.00									
71500001007 B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.900000	5.00	164.50	0.00	0.00	5.00	164.50	0.00	0.00	5.00	164.50	0.00	0.00	5.00	164.50	0.00									



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/																
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	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
Meta: 0035 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																				84,516.80	0.00	84,516.80	0.00	84,516.80	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
Actividad Operativa: C0064 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM																				75,041.80	0.00	75,041.80	0.00	75,041.80	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 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,																				996.20	0.00	996.20	0.00	996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.9000000	24.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.8000000	25.00	220.00	0.00	0.00	0.00	25.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																				2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	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	
33750007600 B		INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTROSOS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.0000000	8.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	90.0000000	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
96340007000 B		MANGUERA DE PVC 3/4 In	METRO	3.5000000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2.3. 2 4 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52600013014 S		INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013044 S		SERVICIO INSTALACION DE VIVIENDAS PREFABRICADAS (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013050 S		INSTALACION DE PROTECTOR DE PUERTAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013069 S		SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA DE METAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
60350003001 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06050001001 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
077110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ESPECIALIDADES																				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
35200001224 S		CURSO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013007 S		INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013010 S		INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
52600013014 S		INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 64 de 193



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0038 - PROCURADURIA MUNICIPAL																		
Actividad Operativa: C0017 - ACCIONES LEGALES EJERCIDAS EN LOS DIFERENTES PROCE:																		
2.3.1.1.1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	3.000000	27.00	81.00	0.00	0.00	0.00	998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	27.140000	20.00	542.80	0.00	0.00	0.00	20.00	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001060	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	25.000000														
2.3.1.5.1	1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD			469.64	0.00	0.00	0.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750041033	B	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHZ	UNIDAD	234.820000	2.00	469.64	0.00	0.00	0.00	2.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD			198.90	0.00	0.00	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20170003099	B	TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm	UNIDAD	13.900000	1.00	13.90	0.00	0.00	0.00	1.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28160021101	B	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.000000	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	UNIDAD			981.10	0.00	0.00	0.00	981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500001007	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.900000	9.00	296.10	0.00	0.00	0.00	9.00	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	50.00	440.00	0.00	0.00	0.00	50.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	99	OTROS BIENES	UNIDAD			800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33750007000	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.000000	2.00	270.00	0.00	0.00	0.00	2.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	UNIDAD		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	UNIDAD			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	UNIDAD			2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
88010004002	S	SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EX FUNCIONARIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.3	3	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	UNIDAD			1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35010003005	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			2027		
					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.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0036 – PROCURADURIA MUNICIPAL																						
Actividad Operativa: C0017 - ACCIONES LEGALES EJERCIDAS EN LOS DIFERENTES PROCE:																						
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																						
35200001074 S CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRESUPUESTO Y TESORERIA GUBERNAMENTAL																						
SERVICIO																						
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																						
7408700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in																						
UNIDAD																						
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																						
UNIDAD																						
7408950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																						
UNIDAD																						
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																						
46225215000 B ESTABILIZADOR																						
UNIDAD																						
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO																						
Actividad Operativa: C0031 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL																						
UNIDAD																						
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L																						
UNIDAD																						
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28																						
UNIDAD																						
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																						
76750006022 B PLACA MADRE GAB250MDS3H																						
UNIDAD																						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 2 oz																						
UNIDAD																						
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g																						
UNIDAD																						
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																						
UNIDAD																						
71060006004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTODHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10																						
UNIDAD																						
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																						
UNIDAD																						
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4																						
EMP X 500																						
UNIDAD																						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																						
EMP X 500																						
UNIDAD																						
71720005025 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR																						
UNIDAD																						
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																						
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.																						
UNIDAD																						
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																						
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CAÑALETA DE 25 mm X 25 mm																						
UNIDAD																						

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Mela	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	0.00
Mela: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO					561,287.40	0.00		560,587.40	0.00		560,587.40	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 00031 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					467,275.40	0.00		467,275.40	0.00		467,275.40	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,047.80	0.00		2,047.80	0.00		2,047.80	0.00		0.00	0.00	0.00
28160021101 B		CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.0000000	10.00	1,850.00		10.00	1,850.00		10.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
28160045057 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	170.0000000	1.00	170.00		1.00	170.00		1.00	170.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					194.90	0.00		194.90	0.00		194.90	0.00		0.00	0.00	0.00
28160045057 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	170.0000000	1.00	170.00		1.00	170.00		1.00	170.00		0.00	0.00	0.00
31750010079 B		SET DE UTILES PARA ENSEÑANZA X 16 PIEZAS	UNIDAD	24.9000000	1.00	24.90		1.00	24.90		1.00	24.90		0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					120.00	0.00		120.00	0.00		120.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41920007000 B		HOJA DE SIERRA 18 in	UNIDAD	10.0000000	12.00	120.00		12.00	120.00		12.00	120.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					88.00	0.00		88.00	0.00		88.00	0.00		0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 4 in	UNIDAD	20.0000000	2.00	40.00		2.00	40.00		2.00	40.00		0.00	0.00	0.00
89570008012 B		TELA FRANELA 70 cm X 50 m	UNIDAD	4.8000000	10.00	48.00		10.00	48.00		10.00	48.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					1,320.00	0.00		1,320.00	0.00		1,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41940009003 B		JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	40.0000000	3.00	120.00		3.00	120.00		3.00	120.00		0.00	0.00	0.00
64630005086 B		CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	150.0000000	8.00	1,200.00		8.00	1,200.00		8.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					1,278.10	0.00		1,278.10	0.00		1,278.10	0.00		0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.7000000	23.00	292.10		23.00	292.10		23.00	292.10		0.00	0.00	0.00
71500001007 B		AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.9000000	9.00	296.10		9.00	296.10		9.00	296.10		0.00	0.00	0.00
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.9000000	51.00	249.90		51.00	249.90		51.00	249.90		0.00	0.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.8000000	50.00	440.00		50.00	440.00		50.00	440.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					35,000.00	0.00		35,000.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02170003000 S		SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
07110038013 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
07110038301 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
07110038957 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026			
					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO																
Actividad Operativa: 00031 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
07110038962	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CUADRO DE NECESIDADES	SERVICIO		1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00
07110043347	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI, ORDENES DE SERVICIO, PEAY ELABORACIÓN DE MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS	SERVICIO		1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00
2.3.2 8.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECCIÓN	SERVICIO		1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO		1,00	10,000.00	0,00	0,00	1,00	10,000.00	0,00	0,00	1,00	10,000.00	0,00	0,00
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00
07010002011	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE DIRECTIVAS	SERVICIO		1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00	1,00	20,000.00	0,00	0,00
07110038040	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CUADRO DE NECESIDADES	SERVICIO		1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00
07110038171	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGIA	SERVICIO		1,00	19,990.00	0,00	0,00	1,00	19,990.00	0,00	0,00	1,00	19,990.00	0,00	0,00
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00
07110043183	S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	SERVICIO		1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00
07110043281	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AF-2021	SERVICIO		1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00
07110043315	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA Y	SERVICIO		1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00
07110043362	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN COVID-19	SERVICIO		1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00	1,00	50,000.00	0,00	0,00
07110043414	S	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00	1,00	25,000.00	0,00	0,00
21010001000	S	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1,00	35,000.00	0,00	0,00	1,00	35,000.00	0,00	0,00	1,00	35,000.00	0,00	0,00
90150002000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTES - TERRESTRE	SERVICIO		1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00	1,00	5,000.00	0,00	0,00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 68 de 197



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00				
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO					6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00				
Actividad Operativa: 00031 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					561,287.40	0.00	561,287.40	0.00	561,287.40	0.00	561,287.40	0.00	561,287.40	0.00	561,287.40	0.00				
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00				
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA			UNIDAD	520.000000	4.00	2,080.00	0.00	0.00	4.00	2,080.00	0.00	0.00	4.00	2,080.00	0.00	0.00				
74646390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS			UNIDAD	198.000000	8.00	1,582.00	0.00	0.00	8.00	1,582.00	0.00	0.00	8.00	1,582.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00	0.00				
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TACTIL 10.1 in			UNIDAD	3,399.000000	1.00	3,399.00	0.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00				
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in			UNIDAD	700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00				
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB			UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00				
74089500011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB			UNIDAD	1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.4.9 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00				
46225215000 B ESTABILIZADOR			UNIDAD	114.000000	10.00	1,140.00	0.00	0.00	10.00	1,140.00	0.00	0.00	10.00	1,140.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: 00032 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PRO					700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00				
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00				
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA			UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: 00033 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTR					92,879.50	0.00	92,879.50	0.00	92,879.50	0.00	92,879.50	0.00	92,879.50	0.00	92,879.50	0.00				
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					69.50	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00				
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm			UNIDAD	13.900000	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00				
07100003058 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 20405M OR			UNIDAD	100.000000	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00	25.00	2,500.00	0.00	0.00				
23520005021 B SOGA			UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00				
29050006000 B WINCHA DE METAL 100 m			UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00				
29050006008 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m			UNIDAD	19.000000	6.00	114.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00				
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS			LITRO	135.000000	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00				
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2			PAR	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00				
50110004230 B BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR			UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00				
51200028108 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACION			UNIDAD	18.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00				
64630005068 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.50 R3			UNIDAD	150.000000	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 69 de 103



CANTIDAD Y/O VALORES																						
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024			2025			2026			2027								
					Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/
					Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO																						
Actividad Operativa: C0033 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTR																						
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																						
	73150004006 B	THINNER.	GALON	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	73700001005 B	COLA SINTETICA X 80 g	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	73700005041 B	PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39.000000	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	73710002000 B	BROCHA 4 in	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79140001020 B	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	800.000000	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	85850001057 B	BANDERA NACIONAL DE DRIL 2.00 m X 3.00 m	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	96340002004 B	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	UNIDAD	390.000000	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
	90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	90200001000 S	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA TERCEROS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																						
	90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																						
	02120001000 S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS CON TABIQUERIAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02120001000 S	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02120001003 S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02120001004 S	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02120002000 S	REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BAÑOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02120002002 S	REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS																						
	07110038032 S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60750007010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60750007024 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALTERNADOR PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																						
	85050005000 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	630.00	0.00	0.00	0.00	1.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	85050005001 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 70 de 193



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO					16,860,044.11	635,966.00		16,869,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					561,287.40	0.00		560,587.40	0.00		560,587.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0033 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTR					92,879.50	0.00		92,879.50	0.00		92,879.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					5,630.00	0.00		5,630.00	0.00		5,630.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
85050005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMION				1.00	3,000.00	0.00		1.00	3,000.00	0.00		1.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO					8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO				1.00	4,000.00	0.00		1.00	4,000.00	0.00		1.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
60200001016 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU				1.00	2,000.00	0.00		1.00	2,000.00	0.00		1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS				1.00	2,000.00	0.00		1.00	2,000.00	0.00		1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
02170003000 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO				1.00	500.00	0.00		1.00	500.00	0.00		1.00	500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0147 - SERVICIOS BASICOS					432.50	0.00		432.50	0.00		432.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					432.50	0.00		432.50	0.00		432.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
67220853009 B BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L				1.00	432.50	0.00		1.00	432.50	0.00		1.00	432.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - OFICINA DE TESORERIA					100,350.12	0.00		100,350.12	0.00		100,350.12	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0008 - REGISTRO EN SIAF-SP DE FORMA OPORTUNA					100,350.12	0.00		100,350.12	0.00		100,350.12	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					988.84	0.00		988.84	0.00		988.84	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
767500030119 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB UNIDAD				1.00	519.20	0.00		1.00	519.20	0.00		1.00	519.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
76750041033 B MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2866 MHz UNIDAD				2.00	469.64	0.00		2.00	469.64	0.00		2.00	469.64	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					198.90	0.00		198.90	0.00		198.90	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
20170003009 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm				1.00	13.90	0.00		1.00	13.90	0.00		1.00	13.90	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
28160021101 B CABLE ELECTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR BLANCO				1.00	185.00	0.00		1.00	185.00	0.00		1.00	185.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					295.50	0.00		295.50	0.00		295.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				19.00	93.10	0.00		19.00	93.10	0.00		19.00	93.10	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				23.00	202.40	0.00		23.00	202.40	0.00		23.00	202.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					488.00	0.00		488.00	0.00		488.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
29050006006 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m				2.00	38.00	0.00		2.00	38.00	0.00		2.00	38.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2				5.00	450.00	0.00		5.00	450.00	0.00		5.00	450.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	500.00	0.00		1.00	500.00	0.00		1.00	500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2024		2025		2026		2027	
					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: G.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0038 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - OFICINA DE TESORERIA																
Actividad Operativa: C0008 - REGISTRO EN SIAF-SP DE FORMA OPORTUNA																
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																
21010001044 S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2 6.2 1 GASTOS BANCARIOS																
13010007000 S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO			1.00	62,060.00	0.00	0.00	62,060.00	1.00	62,060.00	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES																
02170003000 S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001018 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO			1.00	18,544.88	0.00	0.00	18,544.88	1.00	18,544.88	0.00	0.00	18,544.88	0.00	0.00
35200004174 S	CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRESUPUESTO Y TESORERIA GUBERNAMENTAL	SERVICIO			1.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2.5.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																
74222358008 B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA	UNIDAD		700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																
74080500028 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TACTIL 10.1 in	UNIDAD		3,399.000000	1.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
74087700002 B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD		700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
74089500018 B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD		75.000000	13.00	975.00	0.00	0.00	975.00	13.00	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
74089950011 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO- CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD		1,800.000000	4.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO																
Actividad Operativa: C0094 - REGISTRAR Y CONSERVAR DOCUMENTOS ARCHIVADOS																
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																
76750041033 B	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHz	UNIDAD		234.820000	1.00	234.82	0.00	0.00	234.82	1.00	234.82	0.00	0.00	234.82	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																
43570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR		90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	450.00	5.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	SERVICIO			1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
			Descripción del ítem		Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0039 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO																	
Actividad Operativa: C0094 - REGISTRAR Y CONSERVAR DOCUMENTOS ARCHIVADOS																	
2.3.2.1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE																	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE																	
Meta: 0040 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL																	
Actividad Operativa: C0081 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM																	
2.3.1.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
76750041033 B MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHz																	
2.3.1.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m																	
50110004230 B BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR																	
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd																	
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g																	
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd																	
71080001008 B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO																	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																	
71060006004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10																	
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO																	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																	
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4																	
71500001008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 2616																	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm																	
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ																	
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO																	
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO																	
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.																	
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL																	
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO																	
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO																	
71600008062 B SELLO AUTOINTINTABLE 60 mm X 60 mm																	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00				
Meta: 0040 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL					6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00				
Actividad Operativa: 00081 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM					128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,005.85	0.00	15,005.85	0.00	15,005.85	0.00	15,005.85	0.00	15,005.85	0.00	15,005.85	0.00				
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO	UNIDAD	4.200000		5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00				
71600009005 B	TAMPON GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000		25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00				
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000		50.00	1,650.00	0.00	0.00	50.00	1,650.00	0.00	0.00	50.00	1,650.00	0.00	0.00				
71600018002 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOCENTINABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	8.800000		200.00	1,760.00	0.00	0.00	200.00	1,760.00	0.00	0.00	200.00	1,760.00	0.00	0.00				
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	EMP X 500	13.500000		400.00	5,400.00	0.00	0.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00				
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	36.000000		25.00	900.00	0.00	0.00	25.00	900.00	0.00	0.00	25.00	900.00	0.00	0.00				
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	13.000000		10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00				
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000		15.00	46.50	0.00	0.00	15.00	46.50	0.00	0.00	15.00	46.50	0.00	0.00				
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000		15.00	42.00	0.00	0.00	15.00	42.00	0.00	0.00	15.00	42.00	0.00	0.00				
71850005005 B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000		50.00	55.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00				
71850006001 B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000		5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00				
71850008002 B	GRAFA 28/6 X 5000	UNIDAD	2.800000		50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00				
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000		15.00	103.50	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00				
07100001014 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520RW1190	UNIDAD	55.000000		11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00	11.00	605.00	0.00	0.00				
07100002019 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000		11.00	880.00	0.00	0.00	11.00	880.00	0.00	0.00	11.00	880.00	0.00	0.00				
07100003058 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR	UNIDAD	100.000000		10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					498.80	0.00	498.80	0.00	498.80	0.00	498.80	0.00	498.80	0.00	498.80	0.00				
71720003001 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000		12.00	58.80	0.00	0.00	12.00	58.80	0.00	0.00	12.00	58.80	0.00	0.00				
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000		50.00	440.00	0.00	0.00	50.00	440.00	0.00	0.00	50.00	440.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00				
29050006000 B	WINCHA DE METAL 100 m	UNIDAD	150.000000		10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00				
33750007000 B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.000000		100.00	13,500.00	0.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00				
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	90.000000		100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00				
59110004230 B	BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR	UNIDAD	350.000000		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00				
51200028108 B	LENTE DE BIOSEGURIDAD CON VALVULAS DE VENTILACIÓN	UNIDAD	18.000000		18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00				
64630005086 B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	150.000000		50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00			
Meta: 0040 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00			
Actividad Operativa: 00081 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM				128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00	128,864.00	0.00			
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES				52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00	52,729.00	0.00			
731500040006 B THINNER.		GALON	45.000000	25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00			
737000010005 B COLA SINTETICA X 90 g		UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00			
737000050041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL		UNIDAD	38.000000	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00			
737100020000 B BROCHA 4 in		UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00			
791400010200 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.40 m X 3.00 m		UNIDAD	800.000000	20.00	16,000.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00	0.00	0.00	20.00	16,000.00	0.00	0.00			
953400020004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m		UNIDAD	350.000000	5.00	1,950.00	0.00	0.00	5.00	1,950.00	0.00	0.00	5.00	1,950.00	0.00	0.00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00			
901000010000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00			
901000060001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS		SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00			
2.3.2 1.2 2 VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00			
901000010000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00			
2.3.2 2 4 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			
603500040000 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			
603500010002 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00			
0710038010 S SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00			
2.3.2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00			
35200001140 S TALLER DE ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00			
35200001144 S CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00			
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				40,442.43	0.00	40,442.43	0.00	40,442.43	0.00	40,442.43	0.00	40,442.43	0.00	40,442.43	0.00			
050200030000 S SERVICIO DE GUIAS TURISTICOS		SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00			
60010004010 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS		SERVICIO		1.00	3,942.43	0.00	0.00	1.00	3,942.43	0.00	0.00	1.00	3,942.43	0.00	0.00			
60010004015 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES		SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00			
6001001002 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL		SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00			
603500030000 S SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS		SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
Meta: 0040 - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL					128,864.00	0.00		128,864.00	0.00		128,864.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0081 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM					128,864.00	0.00		128,864.00	0.00		128,864.00	0.00		0.00	0.00	
2.6. 3. 2. 1. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					700.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00		0.00	0.00	
74222358008 B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA	UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00		1.00	700.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA					700.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00		0.00	0.00	
2.6. 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO					520.00	0.00		520.00	0.00		520.00	0.00		0.00	0.00	
74643745128 B	ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA	UNIDAD	520.000000	1.00	520.00	0.00		1.00	520.00	0.00	1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,774.00	0.00		7,774.00	0.00		7,774.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in	UNIDAD	3,399.000000	1.00	3,399.00	0.00		1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	
74087700002 B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00		1.00	700.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
74089500001 B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00		1.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
74089500011 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00		2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0041 - PARTICIPACION VECINAL					39,364.10	0.00		39,364.10	0.00		39,364.10	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0127 - CONCENSO DEMOCRATICO CON LA CIUDADANIA					5,899.00	0.00		5,899.00	0.00		5,899.00	0.00		0.00	0.00	
2.6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,899.00	0.00		5,899.00	0.00		5,899.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in	UNIDAD	3,399.000000	1.00	3,399.00	0.00		1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	
74087700002 B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00		1.00	700.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
74089500011 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000	1.00	1,800.00	0.00		1.00	1,800.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0128 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM					33,465.10	0.00		33,465.10	0.00		33,465.10	0.00		0.00	0.00	
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,569.83	0.00		6,569.83	0.00		6,569.83	0.00		0.00	0.00	
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.930000	25.00	23.25	0.00		25.00	23.25	0.00	25.00	23.25	0.00	0.00	0.00	
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	3.500000	25.00	87.50	0.00		25.00	87.50	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	
71030006009 B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00		50.00	750.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
71030016001 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	3.200000	15.00	48.00	0.00		15.00	48.00	0.00	15.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
71060001008 B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.940000	47.00	279.18	0.00		47.00	279.18	0.00	47.00	279.18	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00		15.00	225.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	25.00	92.50	0.00		25.00	92.50	0.00	25.00	92.50	0.00	0.00	0.00	
71500001007 B	AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.900000	2.00	65.80	0.00		2.00	65.80	0.00	2.00	65.80	0.00	0.00	0.00	
71500011008 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	56.900000	2.00	113.80	0.00		2.00	113.80	0.00	2.00	113.80	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo del ítem				2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0041 - PARTICIPACIÓN VECINAL																
Actividad Operativa: C0128 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
PUNTA FINA COLOR ROJO																
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	6.500000	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	0.00	5.00	19.00	0.00	5.00	19.00	0.00	5.00	19.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00
71600008062 B		SELLO AUTOIDENTIFICABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00
716000016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00	10.00	18.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	25.00	220.00	0.00	25.00	220.00	0.00	25.00	220.00	0.00	25.00	220.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	200.00	2,700.00	0.00	200.00	2,700.00	0.00	200.00	2,700.00	0.00	200.00	2,700.00	0.00
71720005025 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	36.000000	36.000000	25.00	900.00	0.00	25.00	900.00	0.00	25.00	900.00	0.00	25.00	900.00	0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	2.00	26.00	0.00	2.00	26.00	0.00	2.00	26.00	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	12.00	37.20	0.00	12.00	37.20	0.00	12.00	37.20	0.00	12.00	37.20	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	20.00	56.00	0.00	20.00	56.00	0.00	20.00	56.00	0.00	20.00	56.00	0.00
71850005005 B		CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	25.00	27.50	0.00	25.00	27.50	0.00	25.00	27.50	0.00	25.00	27.50	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	10.00	28.00	0.00	10.00	28.00	0.00	10.00	28.00	0.00	10.00	28.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000	24.00	165.60	0.00	24.00	165.60	0.00	24.00	165.60	0.00	24.00	165.60	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					3,950.00			3,950.00			3,950.00			3,950.00		
94100001004 S		ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO	SERVICIO		1.00	450.00	0.00	1.00	450.00	0.00	1.00	450.00	0.00	1.00	450.00	0.00
94100002001 S		ALQUILER DE TRIBUNAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
94100002001 S		ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
94100002002 S		ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y ESTRADOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,500.00			3,500.00			3,500.00			3,500.00		
94010004002 S		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
94010004007 S		ALQUILER DE PANTALLA LED	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027					
					Semestre 1	Semestre 2		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0041 - PARTICIPACIÓN VECINAL																			
Actividad Operativa: C0128 - GERENCIAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADM																			
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,882,962.41	635,966.00			0.00			0.00	
6,844,260.39					31,900.00	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00			0.00			0.00	
					39,364.10	0.00		39,364.10	0.00		39,364.10	0.00			0.00			0.00	
					33,465.10	0.00		33,465.10	0.00		33,465.10	0.00			0.00			0.00	
					3,500.00	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00	0.00			0.00			0.00	
94010007000	S	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00			0.00			0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
86050002000	S	SERVICIO DE EMISIÓN DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,150.00	0.00		8,150.00	0.00		8,150.00	0.00			0.00			0.00	0.00
07110038297	S	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHAS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE DEMANDA Y OFERTA EDUCATIVA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07110043268	S	SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISOH)	SERVICIO		1.00	2,150.00	0.00	1.00	2,150.00	0.00	1.00	2,150.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07110043268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN EN SALUD	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					6,295.27	0.00		6,295.27	0.00		6,295.27	0.00			0.00			0.00	0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	295.27	0.00	1.00	295.27	0.00	1.00	295.27	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07010016471	S	ASESORÍA EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07050004022	S	ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
60910001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOLDO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0042 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA					42,352.50	0.00		42,352.50	0.00		42,352.50	0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS					7,397.00	0.00		7,397.00	0.00		7,397.00	0.00			0.00			0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				1,797.00	0.00		1,797.00	0.00		1,797.00	0.00			0.00			0.00	0.00
74643745128	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.20 m CON CAJONERA	UNIDAD	520.000000	2.00	1,040.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
74648187009	B	SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
74648393008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	199.000000	3.00	597.00	0.00	3.00	597.00	0.00	3.00	597.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,600.00	0.00		5,600.00	0.00		5,600.00	0.00			0.00			0.00	0.00
74087700002	B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
74089500001	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
74089950011	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	635,966.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	31,900.00
Meta: 0042 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA					42,352.50	0.00	42,352.50	0.00	42,352.50	0.00	42,352.50	0.00	42,352.50	0.00	42,352.50	0.00
Actividad Operativa: 00076 - ADMINISTRACIÓN GENERAL					1,198.80	0.00	1,198.80	0.00	1,198.80	0.00	1,198.80	0.00	1,198.80	0.00	1,198.80	0.00
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	3.000000	52.00	156.00	0.00	52.00	156.00	0.00	52.00	156.00	0.00	52.00	156.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 625 ml	UNIDAD	27.140000	20.00	542.80	0.00	20.00	542.80	0.00	20.00	542.80	0.00	20.00	542.80	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00
09680001060	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00	20.00	500.00	0.00
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	18.500000	432.00	7,992.00	0.00	432.00	7,992.00	0.00	432.00	7,992.00	0.00	432.00	7,992.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	UNIDAD	24.000000	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00
2.3.1.9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	24.000000	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00
47510003105	B	LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200	UNIDAD	24.000000	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00
2.3.2.1.2	2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	SERVICIO	1.200.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.200.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00
2.3.2.4.5	1	DE VEHICULOS	SERVICIO	800.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00
60750007006	S	SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
60750007013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PANEL	SERVICIO	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	21,983.70	1.00	21,983.70	0.00	1.00	21,983.70	0.00	1.00	21,983.70	0.00	1.00	21,983.70	0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS	SERVICIO	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00
07110038197	S	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	6,983.70	1.00	6,983.70	0.00	1.00	6,983.70	0.00	1.00	6,983.70	0.00	1.00	6,983.70	0.00
Actividad Operativa: 00153 - FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES					301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00
2.6.3.2.2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	301.000000	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00
74088037005	B	MONITOR LED 22.5 in	UNIDAD	301.00	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00	1.00	301.00	0.00
Meta: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD					125,459.25	0.00	125,459.25	0.00	125,459.25	0.00	125,459.25	0.00	125,459.25	0.00	125,459.25	0.00
Actividad Operativa: 00108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 MEI					11,024.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00
2.6.3.2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00
74222356008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00
74222356035	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMATICA 50 ppm COLOR 50 ppm CTMR 10000 PAGINAS	UNIDAD	3,999.000000	1.00	3,999.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00
2.6.3.2.2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD	1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00
7408950011	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD						16,860,044.11	635,966.00		16,860,044.11	635,966.00		16,860,044.11	635,966.00		16,860,044.11	635,966.00	
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:						6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00	
Meta: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD						125,459.25	0.00		124,059.25	0.00		124,059.25	0.00		124,059.25	0.00	
Actividad Operativa: C0108 - ENTREGA DE RACIONES DE LECHE PARA MENORES DE 36 ME:						11,024.00	0.00		9,624.00	0.00		9,624.00	0.00		9,624.00	0.00	
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						2,025.00	0.00		2,025.00	0.00		2,025.00	0.00		2,025.00	0.00	
7408950001B		TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD		75.000000	3.00	225.00		3.00	225.00		3.00	225.00		3.00	225.00	
7408950011B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD		1,800.000000	1.00	1,800.00		1.00	1,800.00		1.00	1,800.00		1.00	1,800.00	
Actividad Operativa: C0117 - DOTACION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS MENORI						114,435.25	0.00		114,435.25	0.00		114,435.25	0.00		114,435.25	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						37,612.00	0.00		37,612.00	0.00		37,612.00	0.00		37,612.00	0.00	
0910001013B		BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD		3.000000	574.00	1,722.00		574.00	1,722.00		574.00	1,722.00		574.00	1,722.00	
0910007004B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD		27,140.0000	1,000.00	27,140.00		1,000.00	27,140.00		1,000.00	27,140.00		1,000.00	27,140.00	
0968001060B		GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD		25.000000	350.00	8,750.00		350.00	8,750.00		350.00	8,750.00		350.00	8,750.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,999.05	0.00		3,999.05	0.00		3,999.05	0.00		3,999.05	0.00	
71030001001B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD		0.930000	25.00	23.25		25.00	23.25		25.00	23.25		25.00	23.25	
71030006009B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD		15.000000	50.00	750.00		50.00	750.00		50.00	750.00		50.00	750.00	
71030016001B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD		3.200000	10.00	32.00		10.00	32.00		10.00	32.00		10.00	32.00	
71060004002B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25		6.800000	10.00	68.00		10.00	68.00		10.00	68.00		10.00	68.00	
71110001001B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD		0.380000	10.00	3.80		10.00	3.80		10.00	3.80		10.00	3.80	
71110003000B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		3.700000	25.00	92.50		25.00	92.50		25.00	92.50		25.00	92.50	
71500001007B		AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4	UNIDAD		32.900000	2.00	65.80		2.00	65.80		2.00	65.80		2.00	65.80	
71500001008B		ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 266	UNIDAD		56.900000	5.00	284.50		5.00	284.50		5.00	284.50		5.00	284.50	
71500022002B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD		2.000000	50.00	100.00		50.00	100.00		50.00	100.00		50.00	100.00	
71600001011B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		1.000000	25.00	25.00		25.00	25.00		25.00	25.00		25.00	25.00	
71600001019B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		3.800000	25.00	95.00		25.00	95.00		25.00	95.00		25.00	95.00	
71600004011B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	UNIDAD		6.500000	15.00	97.50		15.00	97.50		15.00	97.50		15.00	97.50	
71600006040B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD		3.800000	25.00	95.00		25.00	95.00		25.00	95.00		25.00	95.00	
71600006046B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD		3.800000	10.00	38.00		10.00	38.00		10.00	38.00		10.00	38.00	
71600008062B		SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD		35.000000	2.00	70.00		2.00	70.00		2.00	70.00		2.00	70.00	
71600016001B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD		1.800000	5.00	9.00		5.00	9.00		5.00	9.00		5.00	9.00	
71600018002B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD		33.000000	10.00	330.00		10.00	330.00		10.00	330.00		10.00	330.00	
71720003002B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		8.800000	50.00	440.00		50.00	440.00		50.00	440.00		50.00	440.00	
71720005025B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	UNIDAD		36.000000	10.00	360.00		10.00	360.00		10.00	360.00		10.00	360.00	
71720014000B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD		13.000000	5.00	65.00		5.00	65.00		5.00	65.00		5.00	65.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD																
Actividad Operativa: C0117 - DOTACION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS MENORI																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
71730011031 B	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	2.500000			50.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000			5.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000			10.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005 B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000			100.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000			98.00	0.00	0.00	0.00	676.20	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
13300012005 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.900000			25.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014024 B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	9.600000			10.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	87.000000			2.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.800000			25.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA															
64610006000 B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	32.500000			15.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS															
58020046001 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.900000			1,111.00	0.00	0.00	0.00	999.90	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII															
35860006020 B	BLOQUEADOR DE PEROXIDASA X 110 mL	UNIDAD	37.000000			11.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009406 B	PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO	DET	21.000000			199.00	0.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA															
71600026005 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.400000			10.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026005 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.400000			10.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026005 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.400000			10.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000			57.00	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000			60.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA															
13300024021 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON	21.000000			9.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B	MASCARILLA DESCARTABLE 4 PLEGUES	UNIDAD	3.000000			200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	200.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
					S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Multa: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD																					
Actividad Operativa: C0117 - DOTACION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS MENOR					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Multa: 0043 - SUBGERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES Y SALUD					125,459.25	0.00	124,059.25	0.00	124,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0117 - DOTACION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS MENOR					114,435.25	0.00	114,435.25	0.00	114,435.25	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 1 2 99 OTROS GASTOS					19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007 S	SERVICIO	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO		1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	
21010001008 S	SERVICIO	SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS DE PROMOCION		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
21010001048 S	SERVICIO	SERVICIO SECRETARIAL		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	
21010001063 S	SERVICIO	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	
21010001082 S	SERVICIO	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
901000006001 S	SERVICIO	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS		1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	
2.3. 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
352000001140 S	SERVICIO	TALLER DE ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS		1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	
352000001367 S	SERVICIO	CURSO EN GESTIÓN EN AGRONEGOCIOS		1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038903 S	SERVICIO	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
901000006001 S	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIDAD		1.00	4,300.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	1.00	4,300.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
060500001001 S	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
07050005006 S	SERVICIO	SERVICIO DE VACUNACIÓN ANIMAL		1.00	4,600.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	1.00	4,600.00	
07110038013 S	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS		1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	
07110043120 S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
07110043133 S	SERVICIO	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
90150002000 S	SERVICIO	TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTE - TERRESTRE		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	
Multa: 0044 - CONTROL Y AUDITORIA					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0015 - CONTROL Y AUDITORIA					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000 S	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			2027				
			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
Meta: 0049 - FISCALIZACION TRIBUTARIA																										
Actividad Operativa: C0148 - EMISION DE NOTIFICACION DE INFRACCION																										
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																										
899600008063 B			CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	40.000000		3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOGOTIPO BORDADO																										
89960057000 B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151	UNIDAD	700.000000		4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES																										
64610003035 B			TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 360 L APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	347.660000		1.00	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006000 B			BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	32.500000		1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																										
526000013010 S			INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO			1.00	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500030001 S			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																										
74222358008 B			EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA	UNIDAD	700.000000		2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																										
74087700002 B			MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700.000000		2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089950011 B			UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000		2.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - EJECUTORIA COACTIVA																										
Actividad Operativa: C0151 - EMISION DE NOTIFICACION DE EJECUCION COACTIVA																										
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																										
901000060001 S			SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																										
901000010001 S			SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																										
74080500029 B			COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in	UNIDAD	3,399.000000		1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in																										
740895000001 B			TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	75.000000		10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089950011 B			UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1,800.000000		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/IRto	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
Meta: 0050 - EJECUTORIA COACTIVA						6,844,280.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0162 - GERENCIAR DIRIGIR Y ORGANIZAR LOS PROCEDIMIENTOS AD						11,049.00	0.00		11,049.00	0.00		11,049.00	0.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00	0.00	
74220897005 B CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 18.2 MEGAPIXELES						2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00	0.00	
UNIDAD						1.00	2,200.00		1.00	2,200.00		1.00	2,200.00		0.00	0.00	
Meta: 0051 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
Actividad Operativa: C0068 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA RECAUDACIÓN TRIBUT						42,973.00	0.00		42,973.00	0.00		42,973.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.10.09 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES						1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00	
21010001061 S SERVICIO DE FACILITADOR PARA TEMAS DE CONTRATACIONES ESTATALES						1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00	
SERVICIO						1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.11.09 SERVICIOS DIVERSOS						20,700.00	0.00		20,700.00	0.00		20,700.00	0.00		0.00	0.00	
07110038005 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRIBUTACIÓN						1.00	10,700.00		1.00	10,700.00		1.00	10,700.00		0.00	0.00	
SERVICIO						1.00	10,700.00		1.00	10,700.00		1.00	10,700.00		0.00	0.00	
07110043133 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00	
SERVICIO						1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	
74220853000 B CAMARA FOTOGRAFICA						1.00	8,000.00		1.00	8,000.00		1.00	8,000.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						13,273.00	0.00		13,273.00	0.00		13,273.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB						2.00	6,758.00		2.00	6,758.00		2.00	6,758.00		0.00	0.00	
PANTALLA TACTIL 10.1 in						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in						4.00	2,800.00		4.00	2,800.00		4.00	2,800.00		0.00	0.00	
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB						1.00	75.00		1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	0.00	
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB						2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		0.00	0.00	
UNIDAD						2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		2.00	3,600.00		0.00	0.00	
Meta: 0052 - SUBGERENCIA DE RECAUDACION						32,192.05	0.00		32,192.05	0.00		32,192.05	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0082 - PROYECCIONES Y RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL Y ARBIT						32,192.05	0.00		32,192.05	0.00		32,192.05	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,198.80	0.00		1,198.80	0.00		1,198.80	0.00		0.00	0.00	
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 825 mL						52.00	156.00		52.00	156.00		52.00	156.00		0.00	0.00	
UNIDAD						52.00	156.00		52.00	156.00		52.00	156.00		0.00	0.00	
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						20.00	542.80		20.00	542.80		20.00	542.80		0.00	0.00	
UNIDAD						20.00	542.80		20.00	542.80		20.00	542.80		0.00	0.00	
09680001060 B GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 28						20.00	500.00		20.00	500.00		20.00	500.00		0.00	0.00	
UNIDAD						20.00	500.00		20.00	500.00		20.00	500.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						499.40	0.00		499.40	0.00		499.40	0.00		0.00	0.00	
71600026005 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR AZUL						5.00	32.00		5.00	32.00		5.00	32.00		0.00	0.00	
UNIDAD						5.00	32.00		5.00	32.00		5.00	32.00		0.00	0.00	
71600026006 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR NEGRO						6.00	38.40		6.00	38.40		6.00	38.40		0.00	0.00	
UNIDAD						6.00	38.40		6.00	38.40		6.00	38.40		0.00	0.00	
71600026005 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 24 mL COLOR ROJO						10.00	64.00		10.00	64.00		10.00	64.00		0.00	0.00	
UNIDAD						10.00	64.00		10.00	64.00		10.00	64.00		0.00	0.00	
71720003000 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS						25.00	122.50		25.00	122.50		25.00	122.50		0.00	0.00	
UNIDAD						25.00	122.50		25.00	122.50		25.00	122.50		0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																											
Meta: 0052 - SUBGERENCIA DE RECAUDACION																											
Actividad Operativa: C0082 - PROYECCIONES Y RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL Y ARBIT																											
2.3.1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																											
		71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO		UNIDAD		8.800000		25.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		220.00		0.00	
		71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)		UNIDAD		1.500000		15.00		22.50		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		22.50		0.00	
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS .																											
		47030022004 B		GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m		UNIDAD		70.000000		4.00		280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		280.00		0.00	
		71500001007 B		AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4 UNIDAD		UNIDAD		32.900000		1.00		32.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		32.90		0.00	
		71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD		4.900000		50.00		245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		245.00		0.00	
		71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD		8.800000		50.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		440.00		0.00	
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																											
		29050006001 B		WINCHA DE METAL 50 m		UNIDAD		37.990000		5.00		189.95		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		189.95		0.00	
		33750007001 B		INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS		LITRO		135.000000		15.00		2,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		2,025.00		0.00	
		495700229001 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2		PAR		90.000000		50.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		4,500.00		0.00	
		79140001020 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m		UNIDAD		800.000000		5.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		4,000.00		0.00	
		96340002004 B		MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m		UNIDAD		390.000000		3.00		1,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		1,170.00		0.00	
		96340007001 B		MANGUERA DE PVC 3/4 in		METRO		3.500000		32.00		112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32.00		112.00		0.00	
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																											
		90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO				1.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1,000.00		0.00	
2.3.2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA REGIONAL																											
		90010001001 S		SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL		SERVICIO				1.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		500.00		0.00	
2.3.2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																											
		60350004001 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES		SERVICIO				1.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		500.00		0.00	
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																											
		50150003013 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES		SERVICIO				1.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		5,200.00		0.00	
2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																											
		74222358009 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA		UNIDAD		700.000000		1.00		700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		700.00		0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FFIRb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025			2026			2027				
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0052 - SUBGERENCIA DE RECAUDACION																			
Actividad Operativa: C0082 - PROYECCIONES Y RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL Y ARBIT																			
2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																			
74222358035 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMÁTICA 50 ppm COLOR 50 ppm CTMR 10000 PÁGINAS				1.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00	0.00	1.00	3,999.00	0.00	0.00			
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																			
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00			
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00			
74089850011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				2.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00			
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE																			
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACION DE PLAN INTEGRAL DE RRSS																			
2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				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			
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL				238.00	714.00	0.00	0.00	0.00	238.00	714.00	0.00	0.00	238.00	714.00	0.00	0.00			
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				250.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	250.00	6,785.00	0.00	0.00	250.00	6,785.00	0.00	0.00			
09880001063 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28				100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				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			
89960008653 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO				125.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	125.00	5,000.00	0.00	0.00	125.00	5,000.00	0.00	0.00			
89960057006 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151				30.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21,000.00	0.00	0.00	30.00	21,000.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.3 CALZADO																			
89020002001 B BORCEGUE DE CUERO				15.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,100.00	0.00	0.00	15.00	2,100.00	0.00	0.00			
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX				15.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
711720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500				74.00	986.00	0.00	0.00	0.00	74.00	986.00	0.00	0.00	74.00	986.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal				50.00	645.00	0.00	0.00	0.00	50.00	645.00	0.00	0.00	50.00	645.00	0.00	0.00			
13300012009 B LIMPIADOR QUITASARRO				25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00			
13300014024 B AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.				16.00	153.60	0.00	0.00	0.00	16.00	153.60	0.00	0.00	16.00	153.60	0.00	0.00			
13300016008 B DETERGENTE GRANULADO X 50 kg				9.00	783.00	0.00	0.00	0.00	9.00	783.00	0.00	0.00	9.00	783.00	0.00	0.00			
13300024021 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%				5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00			
13500005006 B ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS				25.00	972.50	0.00	0.00	0.00	25.00	972.50	0.00	0.00	25.00	972.50	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			2027																		
					Cantidad	Valor Total S/	Valor Total	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total																
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	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: 0053 - MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE					410,000.60	0.00	410,000.60	0.00	410,000.60	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																
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACION DE PLAN INTEGRAL DE RRSS					410,000.60	0.00	410,000.60	0.00	410,000.60	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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,044.10	0.00	7,044.10	0.00	7,044.10	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																
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	18.800000	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00	200.00	3,760.00	0.00																
DOBLE HOJA BLANCO X 20																																						
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					198.90	0.00	198.90	0.00	198.90	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																
20170003099 B		TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm	UNIDAD	13.900000	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00	1.00	13.90	0.00																
2816002101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO					1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00	1.00	185.00	0.00																
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					7,905.10	0.00	7,905.10	0.00	7,905.10	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																
80500003008 B		MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00	10.00	850.00	0.00																
80500005022 B		GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	23.000000	107.00	2,461.00	0.00	107.00	2,461.00	0.00	107.00	2,461.00	0.00	107.00	2,461.00	0.00	107.00	2,461.00	0.00	107.00	2,461.00	0.00																
80500008008 B		PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX	UNIDAD	64.000000	41.00	2,624.00	0.00	41.00	2,624.00	0.00	41.00	2,624.00	0.00	41.00	2,624.00	0.00	41.00	2,624.00	0.00	41.00	2,624.00	0.00																
80530001000 B		GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	16.900000	99.00	1,970.10	0.00	99.00	1,970.10	0.00	99.00	1,970.10	0.00	99.00	1,970.10	0.00	99.00	1,970.10	0.00	99.00	1,970.10	0.00																
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					4,828.00	0.00	4,828.00	0.00	4,828.00	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																
13900024021 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON	21.000000	30.00	630.00	0.00	30.00	630.00	0.00	30.00	630.00	0.00	30.00	630.00	0.00	30.00	630.00	0.00	30.00	630.00	0.00																
20170005004 B		MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00																
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE 4 PLEGUES	UNIDAD	3.000000	199.00	597.00	0.00	199.00	597.00	0.00	199.00	597.00	0.00	199.00	597.00	0.00	199.00	597.00	0.00	199.00	597.00	0.00																
71600006058 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	80.00	320.00	0.00	80.00	320.00	0.00	80.00	320.00	0.00	80.00	320.00	0.00	80.00	320.00	0.00	80.00	320.00	0.00																
71600006058 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA DE 3 COLORES	UNIDAD	4.900000	90.00	441.00	0.00	90.00	441.00	0.00	90.00	441.00	0.00	90.00	441.00	0.00	90.00	441.00	0.00	90.00	441.00	0.00																
717200030001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	200.00	980.00	0.00	200.00	980.00	0.00	200.00	980.00	0.00	200.00	980.00	0.00	200.00	980.00	0.00	200.00	980.00	0.00																
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					9,997.50	0.00	9,997.50	0.00	9,997.50	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																
20170003099 B		TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm	UNIDAD	13.900000	25.00	347.50	0.00	25.00	347.50	0.00	25.00	347.50	0.00	25.00	347.50	0.00	25.00	347.50	0.00	25.00	347.50	0.00																
20170005004 B		MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00																
41920007000 B		HOJA DE SIERRA 18 in	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00																
98290007001 B		CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°	UNIDAD	32.000000	50.00	1,600.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00																
98980003098 B		TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	UNIDAD	48.000000	50.00	2,400.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00																
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
07100002018 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000	19.00	1,520.00	0.00	19.00	1,520.00	0.00	19.00	1,520.00	0.00	19.00	1,520.00	0.00	19.00	1,520.00	0.00	19.00	1,520.00	0.00																
17550010044 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 180° PARA CORONA X 1 gal	UNIDAD	80.000000	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00																
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					8,988.00	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00	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																
07100002018 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000	23.00	1,840.00	0.00	23.00	1,840.00	0.00	23.00	1,840.00	0.00	23.00	1,840.00	0.00	23.00	1,840.00	0.00	23.00	1,840.00	0.00																

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 87 de 193



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACION DE PLAN INTEGRAL DE RRSS					410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		410,000.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
29050006006	B	WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m	UNIDAD	19.000000	2.00	36.00		2.00	36.00		2.00	36.00		2.00	36.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
33750007000	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.000000	20.00	2,700.00		20.00	2,700.00		20.00	2,700.00		20.00	2,700.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLEN° 7 1/2	PAR	90.000000	48.00	4,410.00		48.00	4,410.00		48.00	4,410.00		48.00	4,410.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.4.5.1 DE VEHICULOS					21,000.00	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60750007006	S	SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60750007013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PANEL	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60750007013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PANEL	SERVICIO		1.00	3,500.00		1.00	3,500.00		1.00	3,500.00		1.00	3,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60750007016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.5.1.2 DE VEHICULOS					3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94200003000	S	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	SERVICIO		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94200003002	S	ALQUILER DE CAMION	SERVICIO		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94010007004	S	ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94150001001	S	ALQUILER DE EQUIPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	7,000.00		1.00	7,000.00		1.00	7,000.00		1.00	7,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002002	S	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94400001003	S	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DIVERSAS	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					275,217.00	0.00		275,217.00	0.00		275,217.00	0.00		275,217.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07110038010	S	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07110038013	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS	SERVICIO		1.00	20,000.00		1.00	20,000.00		1.00	20,000.00		1.00	20,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07110043041	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010004006	S	SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO	SERVICIO		1.00	217.00		1.00	217.00		1.00	217.00		1.00	217.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010004008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010004009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARQUE	SERVICIO		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60010011002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL	SERVICIO		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		1.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



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	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE																			
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACION DE PLAN INTEGRAL DE RRSS																			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
60750002013 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA																			
60750002014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL																			
60750002014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA																			
60910001002 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA																			
60960001021 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE																			
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS																			
90150002000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTES TERRESTRE																			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																			
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in																			
74088500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB																			
7408950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																			
2.6.3 2.3 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																			
46225215000 B ESTABILIZADOR																			
Meta: 0054 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL																			
Actividad Operativa: C0039 - FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION DEL																			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
76750041033 B MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2666 MHz																			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
13300012006 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal																			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																			
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO																			
80530008006 B PANTALON DE TELA ANTIFLAMMA UNISEX																			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																			
80530001000 B GUANTES DE ASBESTO Y CUERO																			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																			
47510003105 B LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES																			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0054 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0039 - FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION DEL					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					15,929.82	0.00		15,829.82	0.00		15,925.82	0.00		0.00	0.00	
74643745128 B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X UNIDAD				520.000000	2.00	2,435.00	0.00	2.00	2,435.00	0.00	2.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187009 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				80.000000	5.00	400.00	0.00	5.00	400.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				199.000000	5.00	985.00	0.00	5.00	985.00	0.00	5.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					6,974.00	0.00		6,974.00	0.00		6,974.00	0.00		0.00	0.00	
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in				700.000000	1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in				700.000000	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB				75.000000	5.00	375.00	0.00	5.00	375.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500111 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB				1,800.000000	1.00	1,800.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					228.00	0.00		228.00	0.00		228.00	0.00		0.00	0.00	
46225215000 B ESTABILIZADOR				114.000000	2.00	228.00	0.00	2.00	228.00	0.00	2.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - CEREMONIA HORARO NORMAL Y FUERA DE HORARIO					3,979.70	0.00		3,979.70	0.00		3,979.70	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					749.70	0.00		749.70	0.00		749.70	0.00		0.00	0.00	
47510003105 B LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES				24.000000	25.00	600.00	0.00	25.00	600.00	0.00	25.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				4,900.0000	9.00	44.10	0.00	9.00	44.10	0.00	9.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				8.800000	12.00	105.60	0.00	12.00	105.60	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					1,980.00	0.00		1,980.00	0.00		1,980.00	0.00		0.00	0.00	
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS				135.000000	8.00	1,080.00	0.00	8.00	1,080.00	0.00	8.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48570020008 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2				90.000000	10.00	900.00	0.00	10.00	900.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					177.00	0.00		177.00	0.00		177.00	0.00		0.00	0.00	
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD				SERVICIO	1.00	177.00	0.00	1.00	177.00	0.00	1.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					573.00	0.00		573.00	0.00		573.00	0.00		0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				SERVICIO	1.00	573.00	0.00	1.00	573.00	0.00	1.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00	
21010001068 S SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS				SERVICIO	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0055 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					16,860,044.11			635,966.00			16,889,962.41			635,966.00			16,862,962.41			635,966.00		
					6,844,260.39			31,900.00			6,876,666.89			31,900.00			6,849,666.89			31,900.00		
					68,903.68			0.00			68,903.68			0.00			68,903.68			0.00		
Actividad Operativa: C0115 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM					68,903.68			0.00			68,903.68			0.00			68,903.68			0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,310.00			0.00			3,310.00			0.00			3,310.00			0.00		
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL UNIDAD					32.00			0.00			32.00			0.00			32.00			0.00		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD					100.00			0.00			100.00			0.00			100.00			0.00		
09680001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28 UNIDAD					20.00			0.00			20.00			0.00			20.00			0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					31,520.00			0.00			31,520.00			0.00			31,520.00			0.00		
89960008053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO UNIDAD					88.00			0.00			88.00			0.00			88.00			0.00		
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151 UNIDAD					40.00			0.00			40.00			0.00			40.00			0.00		
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					200.00			0.00			200.00			0.00			200.00			0.00		
76750041022 B MEMORIA EXTERNA 8 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 10 MP UNIDAD					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					198.90			0.00			198.90			0.00			198.90			0.00		
20170003098 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm UNIDAD					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		
28150021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR AMARILLO UNIDAD					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		
2.3.1.11.1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					918.00			0.00			918.00			0.00			918.00			0.00		
28160045057 B CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas UNIDAD					2.00			0.00			2.00			0.00			2.00			0.00		
29050006000 B WINCHA DE METAL 100 m UNIDAD					3.00			0.00			3.00			0.00			3.00			0.00		
96290007001 B CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90° UNIDAD					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		
96590003098 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m UNIDAD					2.00			0.00			2.00			0.00			2.00			0.00		
2.3.1.99.1 OTROS BIENES					7,997.50			0.00			7,997.50			0.00			7,997.50			0.00		
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS LITRO					20.00			0.00			20.00			0.00			20.00			0.00		
49570025000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2 PAR					50.00			0.00			50.00			0.00			50.00			0.00		
96340002004 B MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m UNIDAD					2.00			0.00			2.00			0.00			2.00			0.00		
96340007000 B MANGUERA DE PVC 3/4 in METRO					5.00			0.00			5.00			0.00			5.00			0.00		
2.3.2.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00			0.00			2,000.00			0.00			2,000.00			0.00		
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		
2.3.2.7.9 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					3,000.00			0.00			3,000.00			0.00			3,000.00			0.00		
10050002000 S SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS SERVICIO					1.00			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0055 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y A LA ADOLESCENTE																			
Actividad Operativa: CR0115 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM																			
2.3.2 7. 9 99 Otros RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																			
94100802002 S	ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y ESTRADOS	SERVICIO		1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00		
2.3.2 7. 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES																			
09010001000 S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	SERVICIO		1,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00		
2.3.2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
04010001000 S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1,00	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00		
04010001003 S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1,00	3.087,28	0,00	0,00	1,00	3.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.087,28	0,00	0,00		
04010001005 S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN	SERVICIO		1,00	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00		
04010001005 S	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1,00	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00		
2.6.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																			
74080500029 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in	UNIDAD	3.399,000000	1,00	3.399,00	0,00	0,00	1,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.399,00	0,00	0,00		
74087000020 B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	700,000000	1,00	700,00	0,00	0,00	1,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	700,00	0,00	0,00		
74089500001 B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	75,000000	1,00	75,00	0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00		
74089850011 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	1.800,000000	2,00	3.600,00	0,00	0,00	2,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.600,00	0,00	0,00		
2.6.3 2. 3 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																			
46225215000 B	ESTABILIZADOR	UNIDAD	114,000000	7,00	798,00	0,00	0,00	7,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	798,00	0,00	0,00		
Meta: 0057 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																			
Actividad Operativa: C0106 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																			
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09110001013 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	3,000000	315,00	945,00	0,00	0,00	315,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	945,00	0,00	0,00		
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27,140000	700,00	18.998,00	0,00	0,00	700,00	18.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	18.998,00	0,00	0,00		
09680001060 B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 26	UNIDAD	25,000000	200,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00		
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
89960008053 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	40,000000	11,00	440,00	0,00	0,00	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	440,00	0,00	0,00		
89960057000 B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALÓN) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151	UNIDAD	700,000000	10,00	7.000,00	0,00	0,00	10,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.000,00	0,00	0,00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024			2025			2026			2027						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0057 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					338,023.38	0.00	338,023.38	338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0106 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					338,023.38	0.00	338,023.38	338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89560308053 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	40.000000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					34,983.50	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	18.500000	1,891.00	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00	1,891.00	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					2,496.90	0.00	2,496.90	2,496.90	0.00	2,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	15.000000	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012003 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	67.000000	1.00	0.00	1.00	67.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500018000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	25.00	0.00	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.900000	15.00	0.00	15.00	28.50	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
BISELADA COLOR AMARILLO					24.50	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	5.00	0.00	5.00	24.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	25.00	0.00	25.00	350.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	116.00	0.00	116.00	1,566.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	3.00	0.00	3.00	8.40	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000	25.00	0.00	25.00	172.50	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					28,013.00	0.00	28,013.00	28,013.00	0.00	28,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06520002000 B		MACHETE TIPO CAÑERO	UNIDAD	35.000000	50.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06520007001 B		TIJERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	55.000000	25.00	0.00	25.00	1,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06520007002 B		TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS 56 cm	UNIDAD	36.000000	38.00	0.00	38.00	1,368.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06520010002 B		ASPSOR DE BRONCE 3/4 in	UNIDAD	10.000000	48.00	0.00	48.00	480.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004169 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in APROX.					5.00	0.00	5.00	8,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004230 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR	350.000000	20.00	20.00	0.00	20.00	7,000.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004298 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 MILLAR m COLOR NEGRO	930.000000	8.00	8.00	0.00	8.00	7,440.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15,354.10	0.00	15,354.10	15,354.10	0.00	15,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.900000	49.00	0.00	49.00	632.10	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	25.000000	50.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300013000 B		CHAMPU LIMPIA ALFOMBRA X 1 L	UNIDAD	13.000000	25.00	0.00	25.00	325.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300014024 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	9.600000	100.00	0.00	100.00	960.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	87.000000	43.00	0.00	43.00	3,741.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 93 de 193



FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0057 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						338,023.38	6,844,260.39	0.00	338,023.38	6,876,666.89	31,900.00	338,023.38	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0106 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						338,023.38	0.00	0.00	338,023.38	0.00	0.00	338,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						15,354.10	0.00	0.00	15,354.10	0.00	0.00	15,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024021 B			LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.3%	GALON	21.000000	104.00	2,184.00	0.00	104.00	2,184.00	0.00	104.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006 B			ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PTAS	UNIDAD	38.900000	100.00	3,890.00	0.00	100.00	3,890.00	0.00	100.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B			PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	18.800000	100.00	1,880.00	0.00	100.00	1,880.00	0.00	100.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016035 B			PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 150 m	UNIDAD	16.400000	30.00	492.00	0.00	30.00	492.00	0.00	30.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						5,911.00	0.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07100001014 B			FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190	UNIDAD	55.000000	19.00	1,045.00	0.00	19.00	1,045.00	0.00	19.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002019 B			FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003058 B			FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002004 B			MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	UNIDAD	390.000000	3.00	1,170.00	0.00	3.00	1,170.00	0.00	3.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003088 B			TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	2.00	96.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						16,565.00	0.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15020047005 B			CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	KLG	10.000000	48.00	480.00	0.00	48.00	480.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170005004 B			MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	5.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340004001 B			CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	24.000000	300.00	7,200.00	0.00	300.00	7,200.00	0.00	300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000 B			HOJA DE SIERRA 18 in	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004008 B			THINNER.	GALON	45.000000	41.00	1,845.00	0.00	41.00	1,845.00	0.00	41.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150016033 B			PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U	GALON	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005041 B			PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39.000000	10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						15,001.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80180006006 B			CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA	UNIDAD	33.600000	100.00	3,360.00	0.00	100.00	3,360.00	0.00	100.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008 B			MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	85.000000	86.00	7,310.00	0.00	86.00	7,310.00	0.00	86.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005022 B			GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	23.000000	99.00	2,277.00	0.00	99.00	2,277.00	0.00	99.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008006 B			PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX	UNIDAD	64.000000	1.00	64.00	0.00	1.00	64.00	0.00	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80530001001 B			GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	19.900000	100.00	1,990.00	0.00	100.00	1,990.00	0.00	100.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20170005004 B			MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	1.00	930.00	0.00	1.00	930.00	0.00	1.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003088 B			TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	UNIDAD	48.000000	8.00	384.00	0.00	8.00	384.00	0.00	8.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027					
					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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0057 -MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																			
Actividad Operativa: C0106 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																			
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS																			
05520007000 B		TUERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	59.000000	25.00	1,475.00	0.00	25.00	1,475.00	0.00	25.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05520007002 B		TUERA PARA PODAR DE DOS MANOS 56 cm	UNIDAD	36.000000	50.00	1,800.00	0.00	50.00	1,800.00	0.00	50.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29050006001 B		WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	37.990000	10.00	379.90	0.00	10.00	379.90	0.00	10.00	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
41060006000 B		PALA RECTA	UNIDAD	44.000000	50.00	2,200.00	0.00	50.00	2,200.00	0.00	50.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41060006000 B		PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	70.000000	50.00	3,500.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41600004006 B		BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.40 m	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41940006003 B		JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41940006007 B		TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm	UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																			
29050006000 B		WINCHA DE METAL 100 m	UNIDAD	150.000000	20.00	3,000.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29050006001 B		WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	37.990000	2.00	75.98	0.00	2.00	75.98	0.00	2.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
33750007000 B		INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.000000	100.00	13,500.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570025000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	90.000000	100.00	9,000.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79140001020 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	800.000000	15.00	12,000.00	0.00	15.00	12,000.00	0.00	15.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85850001057 B		BANDERA NACIONAL DE DRIL 2.00 m X 3.00 m	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99540002004 B		MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	UNIDAD	390.000000	1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																			
02120001003 S		ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02120001004 S		ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		4.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02120002000 S		REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BAÑOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4.2 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
07110043346 S		SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE MATERIA FECAL DE ANIMALES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																			
25050003001 S		SERVICIO DE ORQUESTA MUSICAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
60010004003 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARQUE	SERVICIO		1.00	5,931.00	0.00	1.00	5,931.00	0.00	1.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60010004010 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027							
					Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,982.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0057 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0108 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	338,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010009002 S MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL					40,931.00	0.00	40,931.00	0.00	40,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010009002 S MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010011002 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010011002 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06200001900 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11050012008 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO, ELIMINACION DE DESMONTES Y FUMIGACION DE AMBIENTES					1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	1.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11050012011 S SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESMONTES					1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11110002001 S SERVICIO DE AFIRMADO DE CAMINO DE ACCESO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11110002006 S MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12020001003 S SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12020001011 S SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120300003000 S ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0059 - GESTION DE CONSULTORIA Y PROYECTOS					6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0047 - FORMULACION DE PERFIL					1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	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 99.1 99 OTROS BIENES					1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
290500006000 B WINCHA DE METAL 100 m					1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL PAR DESCARTABLE N° 7 1/2					2.00	180.00	2.00	180.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004230 B BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 m X 10 m MILLAR					2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002000 B BROCHA 4 in					23.00	460.00	23.00	460.00	23.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0087 - FORMULACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010016170 S ASESORIA EN ANALISIS DE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES DE GASTO					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo					2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0080 - DESARROLLO URBANO Y RURAL						45,995.08	0.00	45,995.08	0.00	45,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - SUPERVISIONES Y MONITOREO EN EL AMBITO DE SU COMPET						4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3.1 2 MOBILIARIO						480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74648187008 B SILLA FUJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS						6.00	80.000000	6.00	480.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in						1.00	700.000000	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB						7.00	525.00	7.00	525.00	7.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74089500011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB						1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46225215000 B ESTABILIZADOR						5.00	570.00	5.00	570.00	5.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION Y REMISION A LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNIH						41,920.08	0.00	41,920.08	0.00	41,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						997.50	0.00	997.50	0.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110007013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL						23.00	89.00	23.00	69.00	23.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						25.00	675.50	25.00	675.50	25.00	675.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001069 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28						10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						926.20	0.00	926.20	0.00	926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750003018 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB						1.00	519.20	1.00	519.20	1.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750006022 B PLACA MADRE GAB250MDS3H						1.00	407.00	1.00	407.00	1.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,195.08	0.00	4,195.08	0.00	4,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd						10.00	9.30	10.00	9.30	10.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g						25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd						5.00	16.00	5.00	16.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080001008 B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO						2.00	11.88	2.00	11.88	2.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						15.00	102.00	15.00	102.00	15.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080006004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10						5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO						5.00	1.90	5.00	1.90	5.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						15.00	55.50	15.00	55.50	15.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ						50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600007013 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO						5.00	19.00	5.00	19.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						2.00	13.00	2.00	13.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008062 B SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm						3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																							
Meta: 0060 - DESARROLLO URBANO Y RURAL					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
					45,995.08	0.00		45,995.08	0.00		45,995.08	0.00		45,995.08	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION Y REMISION A LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO					41,920.08	0.00		41,920.08	0.00		41,920.08	0.00		41,920.08	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,195.08	0.00		4,195.08	0.00		4,195.08	0.00		4,195.08	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	33.0000000	10.00	330.00		10.00	330.00		10.00	330.00		10.00	330.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.8000000	15.00	132.00		15.00	132.00		15.00	132.00		15.00	132.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.5000000	150.00	2,025.00		150.00	2,025.00		150.00	2,025.00		150.00	2,025.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71720005025 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	36.0000000	36.0000000	10.00	360.00		10.00	360.00		10.00	360.00		10.00	360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.1000000	5.00	15.50		5.00	15.50		5.00	15.50		5.00	15.50		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.8000000	5.00	14.00		5.00	14.00		5.00	14.00		5.00	14.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850005005 B		CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.1000000	50.00	55.00		50.00	55.00		50.00	55.00		50.00	55.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850006001 B		CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.0000000	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850008002 B		GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2.8000000	10.00	28.00		10.00	28.00		10.00	28.00		10.00	28.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.9000000	50.00	345.00		50.00	345.00		50.00	345.00		50.00	345.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					191.30	0.00		191.30	0.00		191.30	0.00		191.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
13300012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.9000000	9.00	116.10		9.00	116.10		9.00	116.10		9.00	116.10		0.00	0.00		0.00	0.00		
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.8000000	4.00	75.20		4.00	75.20		4.00	75.20		4.00	75.20		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					2,010.00	0.00		2,010.00	0.00		2,010.00	0.00		2,010.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
33750007000 B		INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	135.0000000	2.00	270.00		2.00	270.00		2.00	270.00		2.00	270.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	90.0000000	10.00	900.00		10.00	900.00		10.00	900.00		10.00	900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
73710002000 B		BROCHA 4 tn	UNIDAD	20.0000000	2.00	40.00		2.00	40.00		2.00	40.00		2.00	40.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
79140001020 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	800.0000000	1.00	800.00		1.00	800.00		1.00	800.00		1.00	800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
21010001094 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGISTICA DE OBRAS	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS					30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
07010016025 S		CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - DESARROLLO URBANO Y RURAL					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION Y REMISION A LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO					45,995.08	0.00	45,995.08	0.00	45,995.08	0.00	41,920.08	0.00	41,920.08	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.2.1 CONSULTORIAS					41,920.08	0.00	41,920.08	0.00	41,920.08	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0701001619 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0710001000 S CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
0217000300 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRAL					24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO, CERTIFICADO DE JUFE					24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	24,149.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07110036321 S SERVICIO DE EVALUACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038797 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001094 S SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE OBRAS					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA					2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,749.00	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB PANTALLA TÁCTIL 10.1 in					1.00	3,399.00	1.00	3,399.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in					3.00	2,100.00	3.00	2,100.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950011 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL					242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS					242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	2,998.40	0.00	2,998.40	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,998.40	0.00	2,998.40	0.00	2,998.40	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
09110001013 B BEBIDA GASEOSA X 625 mL					40.00	120.00	40.00	120.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					60.00	1,628.40	60.00	1,628.40	60.00	1,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09080001060 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28					50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
89060006053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO					85.00	3,400.00	85.00	3,400.00	85.00	3,400.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL					6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00		6,849,666.89	31,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS					242,891.20	0.00		242,891.20	0.00		242,891.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					19,500.00	0.00		19,500.00	0.00		19,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151	UNIDAD	700.000000	23.00	16,100.00		23.00	16,100.00		23.00	16,100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO					2,380.00	0.00		2,380.00	0.00		2,380.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
89020002000 B		BORCEQUE DE CUERO	PAR	140.000000	17.00	2,380.00		17.00	2,380.00		17.00	2,380.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					23,402.50	0.00		23,402.50	0.00		23,402.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	18.500000	1,265.00	23,402.50		1,265.00	23,402.50		1,265.00	23,402.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					3,040.00	0.00		3,040.00	0.00		3,040.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
17550010008 B		ACEITE DE TRASMISION D22	GALON	70.000000	9.00	630.00		9.00	630.00		9.00	630.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
17550010032 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50* PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	130.000000	5.00	650.00		5.00	650.00		5.00	650.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
17550010044 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 180* PARA CORONA X 1 gal	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00		20.00	1,600.00		20.00	1,600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
17550017002 B		REFRIGERANTE CONCENTRADO AL 96%	GALON	80.000000	2.00	160.00		2.00	160.00		2.00	160.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					994.30	0.00		994.30	0.00		994.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300012006 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.900000	10.00	129.00		10.00	129.00		10.00	129.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300012008 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	25.000000	5.00	125.00		5.00	125.00		5.00	125.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300014024 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 360 ml. APROX.	UNIDAD	9.600000	1.00	9.60		1.00	9.60		1.00	9.60		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	87.000000	2.00	174.00		2.00	174.00		2.00	174.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500005001 B		ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	UNIDAD	26.900000	3.00	86.70		3.00	86.70		3.00	86.70		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	16.800000	25.00	470.00		25.00	470.00		25.00	470.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07100030358 B		FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 204QSM OR	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00		1.00	100.00		1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					997.00	0.00		997.00	0.00		997.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
80160006000 B		CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA	UNIDAD	33.600000	15.00	504.00		15.00	504.00		15.00	504.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
80500005222 B		GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	23.000000	10.00	230.00		10.00	230.00		10.00	230.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
80500008008 B		PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX	UNIDAD	64.000000	1.00	64.00		1.00	64.00		1.00	64.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
80530001000 B		GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	19.900000	10.00	199.00		10.00	199.00		10.00	199.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					10,495.00	0.00		10,495.00	0.00		10,495.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07100001014 B		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190	UNIDAD	55.000000	49.00	2,895.00		49.00	2,895.00		49.00	2,895.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07100002019 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 022188T1	UNIDAD	80.000000	50.00	4,000.00		50.00	4,000.00		50.00	4,000.00		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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código	Tipo del ítem				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL					6,844,260.39	6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	6,876,666.89	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS					242,891.20	242,891.20	0.00	242,891.20	242,891.20	242,891.20	0.00	242,891.20	242,891.20	0.00	242,891.20	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					10,495.00	10,495.00	0.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	10,495.00	10,495.00	0.00	10,495.00	
07100003068 B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM	UNIDAD	100.000000	38.00	3,800.00	0.00	0.00	38.00	3,800.00	0.00	0.00	38.00	3,800.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
20170005004 B	MALLA RASCHEL AL 95%	M2	930.000000	10.00	9,300.00	0.00	0.00	10.00	9,300.00	0.00	0.00	10.00	9,300.00	0.00	0.00	
96340002004 B	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	UNIDAD	390.000000	4.00	1,560.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	
96340007000 B	MANGUERA DE PVC 3/4 in	METRO	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	
2.3.1.19.1.1 HERRAMIENTAS					480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	
41060006000 B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	
41600004000 B	BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.40 m	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	
2.3.2.4.4.2 GASTOS POR COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM)					100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
60010011000 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRETERAS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS					102,900.00	102,900.00	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	102,900.00	
07110038010 S	SERVICIO DE GUÍA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	
07110038244 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	
07110038996 S	SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	
07110043010 S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME TECNICO Y ESPECIALIZADO DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE AGUA FRIA Y DESAGUE	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	
70100004000 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	
90150002000 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DESMONTE - TERRESTRE	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					44,870.00	44,870.00	0.00	44,870.00	44,870.00	44,870.00	0.00	44,870.00	44,870.00	0.00	44,870.00	
07010016450 S	CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO		1.00	14,870.00	0.00	0.00	1.00	14,870.00	0.00	0.00	1.00	14,870.00	0.00	0.00	
07110038010 S	SERVICIO DE GUÍA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	
07110038160 S	SERVICIO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	
07110038244 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	
07110038790 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL				16,860,044.11	635,966.00	16,869,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464374512B ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X UNIDAD 1.20 m CON CAJONERA				242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	242,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464411801B ESTANTE DE MADERA DE 5 DIVISIONES Y 2 PUERTAS				4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464818700B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO UNIDAD CON BRAZOS				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464839000B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464839000B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7464839000B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408770000B MONITOR A COLOR DE 24 in UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408950000B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB UNIDAD				9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7408955001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6722754200B MOTOBOMBA DE 13 HP CON CARRETLA DE 6 in UNIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4622521500B ESTABILIZADOR UNIDAD				52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA				54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC				54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,499.80	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911001011B BEBIDA GASEOSA X 625 mL UNIDAD				75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD				70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001060B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28 UNIDAD				15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8996000805B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO UNIDAD				17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8996005700B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151 UNIDAD				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8902000301B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNIDAD UNISEX				15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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				999.30	0.00	999.30	0.00	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110001000B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150000100B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4 UNIDAD				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC					54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	54,566.00	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					999.30	0.00	999.30	0.00	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000311008 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	56.900000	2.00	113.80	0.00	2.00	113.80	0.00	2.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040131 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	DOC.	6.500000	50.00	325.00	0.00	50.00	325.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080621 B		SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	20.00	62.00	0.00	20.00	62.00	0.00	20.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	50.00	140.00	0.00	50.00	140.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	25.00	70.00	0.00	25.00	70.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400040011 B		CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040061 B		THINNER.	GALON	45.000000	5.00	225.00	0.00	5.00	225.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500150331 B		PINTURA A BASE DE LATEX COLOR PANTONE 555 U	GALON	20.000000	18.00	360.00	0.00	18.00	360.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					4,498.10	0.00	4,498.10	0.00	4,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055200070021 B		TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS 58 cm	UNIDAD	36.000000	10.00	360.00	0.00	10.00	360.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100031051 B		LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIO X 200 FOLIOS DOBLES	UNIDAD	24.000000	10.00	240.00	0.00	10.00	240.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210041 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	9.400000	49.00	460.60	0.00	49.00	460.60	0.00	49.00	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230091 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE	UNIDAD	5.200000	20.00	104.00	0.00	20.00	104.00	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010181 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010181 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010181 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010201 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010201 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040131 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	DOC.	6.500000	50.00	325.00	0.00	50.00	325.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716900060401 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	25.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060441 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.900000	50.00	95.00	0.00	50.00	95.00	0.00	50.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060691 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	24.00	96.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060691 B		PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA DE 3 COLORES	UNIDAD	4.900000	25.00	122.50	0.00	25.00	122.50	0.00	25.00	122.50	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES												2027	
		2024				2025				2026				Semestre 1	
		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Si/
Código del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Si/	Si/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				10,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA				6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC				54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033001B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	100.00	490.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033002B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	100.00	880.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002019B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 022188T1	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	90.000000	8.00	720.00	8.00	720.00	8.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003000S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 200 MBPS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004002S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100002002S	ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y ESTRADOS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004002S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94010004006S	ALQUILER DE EQUIPOS DE VIDEO FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003000S	SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003001S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES NAVIDENOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004S	SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001063S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001005S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN PROTOCOLAR	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida:	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027		
					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.																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA					6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	31,900.00	6,849,566.89	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC					54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	54,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,214.80	0.00	6,214.80	0.00	6,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO TURISTICO					1.00	0.00	3,714.80	0.00	3,714.80	0.00	1.00	3,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043179 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN					1.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74222358008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA					2.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74644033000 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA					2.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					4.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74080500029 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1.10 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB					1.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	1.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PANTALLA TÁCTIL 10.1 in					3.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74087700002 B MONITOR A COLOR DE 24 in					2.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089500001 B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB					1.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089500111 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					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	
Meta: 0065 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					257,812.10	12,600.00	257,812.10	12,600.00	257,812.10	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEM					212,603.60	0.00	212,603.60	0.00	212,603.60	0.00	0.00	212,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					87,005.50	0.00	87,005.50	0.00	87,005.50	0.00	4,703.00	87,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5					4,703.00	0.00	87,005.50	0.00	87,005.50	0.00	4,703.00	87,005.50	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					12,521.00	0.00	12,521.00	0.00	12,521.00	0.00	49.00	12,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m					49.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	49.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004239 B BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR					3.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001009 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd					50.00	0.00	46.50	0.00	46.50	0.00	50.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS					100.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71050004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					50.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	50.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001000B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO					100.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500001007 B AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4					20.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	20.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 266					5.00	0.00	284.50	0.00	284.50	0.00	5.00	284.50	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1	Semestre 2	Preio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Valor Total
							S/	S/		S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							16,360,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00		635,966.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,844,260.39	31,900.00		6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	31,900.00		31,900.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							257,812.10	12,600.00		257,812.10	12,600.00	257,812.10	12,600.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS							212,603.60	0.00		212,603.60	0.00	212,603.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							12,521.00	0.00		12,521.00	0.00	12,521.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD		1.000000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD		2.000000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71500023008	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE		UNIDAD		5.200000	25.00	0.00		25.00	0.00	25.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		1.000000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		3.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		3.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		3.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		1.000000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		1.000000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.		UNIDAD		6.500000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UNIDAD		3.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO		UNIDAD		3.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD		1.900000	95.00	0.00		95.00	0.00	95.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600008062	B	SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm		UNIDAD		35.000000	10.00	0.00		10.00	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD		1.800000	15.00	0.00		15.00	0.00	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL		UNIDAD		33.000000	15.00	0.00		15.00	0.00	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD		4.900000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD		8.800000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS		UNIDAD		13.000000	10.00	0.00		10.00	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO		UNIDAD		2.500000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50		UNIDAD		3.100000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 85 mm X 12		UNIDAD		2.800000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005	B	CLIP DE METAL 33 mm X 50		UNIDAD		1.100000	200.00	0.00		200.00	0.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71850006001	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD		1.000000	50.00	0.00		50.00	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26X 6 50000		UNIDAD		2.800000	100.00	0.00		100.00	0.00	100.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024			2025			2026			2027		
				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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0065 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				16,860,044.11	6,844,260.39	31,900.00	6,876,666.89	16,889,962.41	6,849,566.89	31,900.00	6,849,566.89	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEM				257,812.10	212,603.60	12,600.00	257,812.10	212,603.60	12,600.00	257,812.10	12,600.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850010301 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD				100.00	680.00	0.00	0.00	100.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DE METAL X 50				100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in UNIDAD				100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(32 mm) X 20				100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 98 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20170005004 B MALLA RASCHEL AL 95% M2				2.00	1,860.00	0.00	0.00	2.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41940009007 B TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X UNIDAD				14.00	630.00	0.00	0.00	14.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25 cm				14.00	630.00	0.00	0.00	14.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50170004189 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in MILLAR				10.00	17,000.00	0.00	0.00	10.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
APROX.				10.00	17,000.00	0.00	0.00	10.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				32,392.10	32,392.10	0.00	0.00	32,392.10	32,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
15020047005 B CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO) KLG				10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20170003089 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm UNIDAD				39.00	542.10	0.00	0.00	39.00	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
20170005004 B MALLA RASCHEL AL 95% M2				4.00	3,720.00	0.00	0.00	4.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20340004001 B CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg UNIDAD				1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610006001 B BALDE DE PLASTICO X 15 L UNIDAD				6.00	195.00	0.00	0.00	6.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73150004008 B THINNER GALON				55.00	2,475.00	0.00	0.00	55.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73700001003 B COLA SINTETICA X 90 g UNIDAD				10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73700005004 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL UNIDAD				20.00	780.00	0.00	0.00	20.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73710002001 B BROCHA 4 in UNIDAD				25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				9,874.00	9,874.00	0.00	0.00	9,874.00	9,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94050004009 S ALQUILER DE BAÑOS SERVICIO				1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94050004003 S ALQUILER DE AMBIENTE SERVICIO				1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94050004003 S ALQUILER DE PISCINA SERVICIO				1.00	1,874.00	0.00	0.00	1.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				22,071.00	22,071.00	0.00	0.00	22,071.00	22,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94200003009 S ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94200003002 S ALQUILER DE CAMIÓN SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94200003002 S ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE SERVICIO				1.00	2,071.00	0.00	0.00	1.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94150001001 S ALQUILER DE EQUIPO ELECTROGENO SERVICIO				1.00	4,250.00	0.00	0.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94150001005 S ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO SERVICIO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94150002001 S ALQUILER DE MOTONIVELADORA SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94150002001 S ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb				Actividad Operativa				CANTIDAD Y/O VALORES							
Código Tipo del ítem		Descripción del ítem		Meta		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		2027	
		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
				S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0065 -BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	31,900.00	6,849,666.89	257,812.10	12,600.00	31,900.00	6,849,666.89	0.00	0.00
				257,812.10	12,600.00	257,812.10	12,600.00	12,600.00	257,812.10	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0078 - SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE AGUA Y				45,208.50	12,600.00	45,208.50	12,600.00	0.00	0.00	45,208.50	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,908.00	0.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009 B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	15.0000000	75.00	1,125.00	75.00	1,125.00	0.00	0.00	75.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	15.0000000	75.00	1,125.00	75.00	1,125.00	0.00	0.00	75.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.7000000	100.00	370.00	100.00	370.00	0.00	0.00	100.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.0000000	167.00	2,339.00	167.00	2,339.00	0.00	0.00	167.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.5000000	300.00	4,050.00	300.00	4,050.00	0.00	0.00	300.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	36.0000000	25.00	25.00	900.00	25.00	900.00	0.00	0.00	25.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001124 S	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - SERVICIO PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO NUCLEOPROTEICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO DE FLUORESCENCIA	SERVICIO	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030003000 S	ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA	SERVICIO	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030003001 S	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001046 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610002001 S	INSTALACION DE RED DE DESAGUE	SERVICIO	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610002003 S	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA	SERVICIO	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				15,000.50	12,600.00	15,000.50	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	15,000.50	1.00	12,600.00	0.00	0.00
07010016025 S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	15,000.50	1.00	15,000.50	1.00	15,000.50	1.00	12,600.00	1.00	15,000.50	1.00	12,600.00	0.00	0.00
Meta: 0066 -OMAPED				37,552.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DE LA PERSONA CON				37,552.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	UNIDAD	3.0000000	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27.1400000	100.00	2,714.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	100.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001060 B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	UNIDAD	25.0000000	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960003053 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	40.0000000	112.00	4,480.00	112.00	4,480.00	0.00	0.00	112.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003099 B	TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 mm X 25 mm	UNIDAD	13.9000000	1.00	13.90	1.00	13.90	0.00	0.00	1.00	13.90	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb				Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0066 - OMAPED																		
Actividad Operativa: C0091 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DE LA PERSONA CON																		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																		
28160021101 B CABLE ELÉCTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 UNIDAD					1.00	185.00												
HILOS X 100 m COLOR AMARILLO																		
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																		
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL UNIDAD					9.00	351.00												
UNIDAD					4.00	80.00												
73710002000 B BROCHA 4 in UNIDAD																		
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO																		
20170003099 B TEE PLANA DE PVC PARA CANALETA DE 25 UNIDAD					10.00	139.00												
mm X 25 mm																		
29050006001 B WINCHA DE METAL 50 m UNIDAD					2.00	75.98												
UNIDAD					1.00	19.00												
29050006006 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 10 m UNIDAD					9.00	90.00												
41920007000 B HOJA DE SIERRA 18 in UNIDAD					5.00	240.00												
96980003099 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1 UNIDAD					5.00	240.00												
in X 1.8 mm X 5 m																		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																		
23520005021 B SOGA UNIDAD					176.00	616.00												
UNIDAD																		
29050006003 B WINCHA DE METAL 100 m UNIDAD					3.00	450.00												
UNIDAD					5.00	189.95												
29050006001 B WINCHA DE METAL 50 m UNIDAD					25.00	3,375.00												
LITRO																		
33750007000 B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS					100.00	9,000.00												
PAR																		
49570029001 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2																		
50110004298 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 MILLAR					3.00	2,790.00												
m COLOR NEGRO																		
51200028168 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN UNIDAD					20.00	360.00												
UNIDAD					5.00	750.00												
64630005036 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 5.50 ft3																		
GALON					10.00	450.00												
73700001005 B COLA SINTETICA X 90 g UNIDAD					10.00	80.00												
UNIDAD					10.00	390.00												
73700005041 B PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL UNIDAD					9.00	180.00												
UNIDAD																		
73710002000 B BROCHA 4 in UNIDAD																		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																		
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	1,500.00												
SERVICIO																		
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																		
UNIDAD					1.00	450.00												
10050000200 S SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS																		
SERVICIO																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total
					Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,860,044.11	635,966.00	16,860,044.11	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	16,862,962.41	635,966.00	16,862,962.41	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - OMPEP						6,844,260.39	31,900.00	6,844,260.39	6,876,666.89	31,900.00	6,849,666.89	6,849,666.89	31,900.00	6,849,666.89	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DE LA PERSONA CON						37,552.00	0.00	37,552.00	37,552.00	0.00	37,552.00	37,552.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO						797.17	0.00	797.17	797.17	0.00	797.17	797.17	0.00	797.17	0.00	0.00	0.00
040100010055 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS						1.00	797.17	797.17	1.00	797.17	797.17	1.00	797.17	797.17	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1.00	3,700.00	3,700.00	1.00	3,700.00	3,700.00	1.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
74222358008 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA						1.00	3,700.00	3,700.00	1.00	3,700.00	3,700.00	1.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA SCANNER A COLOR 33 ppm																	
SISTEMA CONTINUO																	
74222358008 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA						1.00	700.00	700.00	1.00	700.00	700.00	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE																	
TINTA MONOCROMÁTICA																	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
74087700002 MONITOR A COLOR DE 24 in						1.00	700.00	700.00	1.00	700.00	700.00	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
74085000001 TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB						4.00	300.00	300.00	4.00	300.00	300.00	4.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
74089500118 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2						1.00	1,800.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB																	
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL						1,015,457.64	42,000.00	1,015,457.64	1,015,457.64	42,000.00	1,015,457.64	1,015,457.64	42,000.00	1,015,457.64	0.00	0.00	0.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						64,495.18	10,500.00	64,495.18	64,206.98	10,500.00	64,206.98	64,206.98	10,500.00	64,206.98	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO						64,495.18	10,500.00	64,495.18	64,206.98	10,500.00	64,206.98	64,206.98	10,500.00	64,206.98	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,989.00	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						100.00	2,714.00	2,714.00	100.00	2,714.00	2,714.00	100.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00
09680001060 GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28						91.00	2,275.00	2,275.00	91.00	2,275.00	2,275.00	91.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						24,994.68	0.00	24,994.68	24,994.68	0.00	24,994.68	24,994.68	0.00	24,994.68	0.00	0.00	0.00
13300012005 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD						50.00	645.00	645.00	50.00	645.00	645.00	50.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00
1 gal																	
13300012008 LIMPIADOR QUITASARRO						50.00	1,250.00	1,250.00	50.00	1,250.00	1,250.00	50.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
13300014024 AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.						50.00	480.00	480.00	50.00	480.00	480.00	50.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 DETERGENTE GRANULADO X 50 kg						100.00	8,700.00	8,700.00	100.00	8,700.00	8,700.00	100.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
13500005008 ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS						50.00	1,945.00	1,945.00	50.00	1,945.00	1,945.00	50.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00
13500013008 RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO						20.00	420.00	420.00	20.00	420.00	420.00	20.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
13500021018 PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm						100.00	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
APROX. COLOR AMARILLO																	
13500036003 GUANTE DE JEJE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10						50.00	475.00	475.00	50.00	475.00	475.00	50.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
13920010007 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L						33.00	623.70	623.70	33.00	623.70	623.70	33.00	623.70	623.70	0.00	0.00	0.00
13920012004 PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)						60.00	1,128.00	1,128.00	60.00	1,128.00	1,128.00	60.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
DOBLE HOJA BLANCO X 20																	
13920016035 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 150 m						50.00	820.00	820.00	50.00	820.00	820.00	50.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario
						Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,860,044.11	635,966.00		16,899,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,015,457.64	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		0.00	0.00	
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						64,495.18	10,500.00		64,206.98	10,500.00		64,206.98	10,500.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO						64,495.18	10,500.00		64,206.98	10,500.00		64,206.98	10,500.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						24,994.68	0.00		24,994.68	0.00		24,994.68	0.00		0.00	0.00	
50110004188 B			BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 5 in X 8 in APROX.	MILLAR	1,700.000000	1.00	1,700.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004230 B			BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR		350.000000	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003306 B			TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	20.00	600.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003305 B			TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 360 L APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	347.860000	3.00	1,042.98	0.00	3.00	1,042.98	0.00	3.00	1,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000 B			BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	32.500000	10.00	325.00	0.00	10.00	325.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005088 B			CARRETLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 f3	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	5.00	750.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008012 B			TELA FRANELA 70 cm X 50 m	UNIDAD	4.800000	50.00	240.00	0.00	50.00	240.00	0.00	50.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						5,990.30	0.00		5,990.30	0.00		5,990.30	0.00		0.00	0.00	
80160006001 B			CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA	UNIDAD	33.800000	48.00	1,612.80	0.00	48.00	1,612.80	0.00	48.00	1,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003308 B			MASCARILLA DESCARTABLE CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	85.000000	30.00	2,550.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005022 B			GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	23.000000	30.00	690.00	0.00	30.00	690.00	0.00	30.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008008 B			PANTALON DE TELA ANTIFLAMA UNISEX	UNIDAD	64.000000	10.00	640.00	0.00	10.00	640.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80530001000 B			GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	19.900000	25.00	487.50	0.00	25.00	487.50	0.00	25.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						3,021.20	0.00		2,733.00	0.00		2,733.00	0.00		0.00	0.00	
35380001000 B			ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	14.800000	2.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35660009209 B			BLOQUEADOR DE PEROXIDASA X 110 mL	UNIDAD	37.000000	7.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35660009408 B			PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECIFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO	DET	21.000000	73.00	1,533.00	0.00	73.00	1,533.00	0.00	73.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041913 B			MASCARILLA DESCARTABLE 4 PLEGUES	UNIDAD	3.000000	400.00	1,200.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						25,500.00	10,500.00		25,500.00	10,500.00		25,500.00	10,500.00		0.00	0.00	
06050001001 S			SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005001 S			SERVICIO DE MEDICACIÓN PREVENTIVA DE SERVICIO SALUD ANIMAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005001 S			SERVICIO DE VACUNACIÓN ANIMAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005001 S			SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ANIMALES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005001 S			SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038214 S			SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																
Actividad Operativa: C0109 - PATRULLAJE POR SECTOR CRITICO																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
07110043117 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO					1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		1.00	1,500.00		0.00	0.00	
07110043179 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
Meta: 0002 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:																
Actividad Operativa: C0087 - DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS POR EJECUC																
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS																
94200003000 S ALQUILER DE CAMION CISTERNA					1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00	
94200003002 S ALQUILER DE CAMION VOLQUETE					1.00	5,150.00		1.00	4,000.00		1.00	5,150.00		0.00	0.00	
94200003002 S ALQUILER DE SEMIREMOLQUE CAMA BAJA					1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
071100338803 S SERVICIO DE CONFECION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
60010002004 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
901000006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS					1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		0.00	0.00	
901000006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LIMPIEZA DE AMBIENTES					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
071100338208 S SERVICIO DE COORDINACION PARA CAMPANAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
07110043179 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA					1.00	14,999.65		1.00	14,999.65		1.00	14,999.65		0.00	0.00	
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION																
Actividad Operativa: C0122 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESO:																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
06050001002 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES					1.00	20,000.00		1.00	20,000.00		1.00	20,000.00		0.00	0.00	
07050001056 S SERVICIO DE EXAMEN CLINICO DE ANTIGENO PP65					1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
			S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.												
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL												
Meta: 2015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION												
Actividad Operativa: C0122 - GERENCIAR DIRIGIR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS:			62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00
2.3.2 8.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00
071100380230 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110038047 S SERVICIO DE CEREMONIAS RELIGIOSAS			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
07110038352 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
07110043401 S SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL			1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00
Meta: 0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS												
Actividad Operativa: 00034 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CO			118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00	118,426.00	0.00
07110038247 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			1.00	18,426.00	1.00	18,426.00	1.00	18,426.00	1.00	18,426.00	1.00	18,426.00
07110038268 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION			1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00
07110038288 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS			1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00
07110043133 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00
07110043178 S SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION			1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00
Meta: 0037 - OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO												
Actividad Operativa: 00033 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTR			49,921.50	0.00	49,921.50	0.00	49,921.50	0.00	49,921.50	0.00	49,921.50	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
89960008053 B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO			15.00	800.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA DAMA PANTONE 19-4151			2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00	2.00	1,400.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES												
17210007002 B DIESEL B5			2,359.00	43,641.50	2,359.00	43,641.50	2,359.00	43,641.50	2,359.00	43,641.50	2,359.00	43,641.50
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES												
17550010009 B ACEITE DE TRASMISION D22			14.00	980.00	14.00	980.00	14.00	980.00	14.00	980.00	14.00	980.00
17550010032 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50* PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal			10.00	1,300.00	10.00	1,300.00	10.00	1,300.00	10.00	1,300.00	10.00	1,300.00
17550010044 B ACEITE LUBRICANTE SAE 180* PARA CORONA X 1 gal			25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 113 de 193



FF/R/b			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						16,860,044.11	635,966.00		16,889,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		1,015,169.44	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		0.00	0.00	
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE						50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACION DE PLAN INTEGRAL DE RRSS						50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						20,800.00	0.00		20,800.00	0.00		20,800.00	0.00		20,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
94010007000 S			ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002000 S			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002001 S			ALQUILER DE MOTONIVELADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002001 S			ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002002 S			ALQUILER DE RETROCARGADOR	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
94150002002 S			ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,200.00	0.00		7,200.00	0.00		7,200.00	0.00		7,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07110038013 S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
60750002014 S			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	3,700.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
07050001032 S			ANALISIS DE LABORATORIO - SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
07050001032 S			TOTALES DISUELTOS			1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
07050001032 S			ANALISIS DE LABORATORIO - DUREZA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
07050001123 S			TOTAL EN MUESTRA DE AGUA			1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECÍFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO																							
07110038032 S			SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
07110043257 S			SERVICIO DE MEJORA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11050002000 S			SERVICIO DE EVALUACIÓN DE POZOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0055 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0115 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM						19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,199.60	0.00		1,199.60	0.00		1,199.60	0.00		1,199.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71060001001 B			ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.600000	50.00	280.00	0.00	50.00	280.00	0.00	50.00	280.00	0.00	50.00	280.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71060001018 B			LOMO ANCHO TAMARCO OFICIO																				
71600001018 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.000000	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71600001018 B			PUNTA FINA COLOR ROJO																				
71600001019 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71600001019 B			FINA COLOR NEGRO																				
71600001019 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA	UNIDAD	3.800000	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71600001019 B			FINA COLOR AZUL																				
71600001019 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA	UNIDAD	3.800000	37.00	140.60	0.00	37.00	140.60	0.00	37.00	140.60	0.00	37.00	140.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71600001019 B			FINA COLOR ROJO																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mida												
							2024			2025			2026			2027		
					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/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							16,860,044.11	635,966.00		16,839,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
Mela: 0055 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE							1,015,457.64	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		0.00	0.00	
Mela: 0055 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE							19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0115 - GERENCIAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIM							19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		19,999.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,199.60	0.00		1,199.60	0.00		1,199.60	0.00		0.00	0.00	
71800001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR NEGRO							1,000000											
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA							200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00	
71800001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL							1,000000											
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							13,200.00	0.00		13,200.00	0.00		13,200.00	0.00		0.00	0.00	
070500004005 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURO							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
INTEGRAL DE SALUD							2,500.00			2,500.00			2,500.00			0.00	0.00	
07110038864 S SERVICIO DE TUTORIA EN PSICOLOGIA							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
07110038933 S SERVICIO DE PROMOCIÓN DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
ALIMENTACIÓN SALUDABLE							5,000.00			5,000.00			5,000.00			0.00	0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
PASAJEROS							2,500.00			2,500.00			2,500.00			0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							5,399.40	0.00		5,399.40	0.00		5,399.40	0.00		0.00	0.00	
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
DESINSECTACIÓN							2,500.00			2,500.00			2,500.00			0.00	0.00	
07110040002 S SERVICIO DE TERAPIA DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
PSICOMOTRICIDAD							2,899.40			2,899.40			2,899.40			0.00	0.00	
Mela: 0057 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							48,960.00	0.00		48,960.00	0.00		48,960.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0106 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							48,960.00	0.00		48,960.00	0.00		48,960.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							3,960.00	0.00		3,960.00	0.00		3,960.00	0.00		0.00	0.00	
60600002000 S RECARGA DE EXTINTORES							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
60750007012 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
CAMIONETA RURAL							960.00			960.00			960.00			0.00	0.00	
60750007012 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
CAMIONETA TIPO COMBI							2,500.00			2,500.00			2,500.00			0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							45,000.00	0.00		45,000.00	0.00		45,000.00	0.00		0.00	0.00	
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN,							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
DESINSECTACIÓN Y LIMPIEZA DE							5,000.00			5,000.00			5,000.00			0.00	0.00	
AMBIENTES																		
07050001031 S ANALISIS DE LABORATORIO - PH EN							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
MUESTRA DE AGUA							5,000.00			5,000.00			5,000.00			0.00	0.00	
07050001032 S ANALISIS DE LABORATORIO - DUREZA							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL EN MUESTRA DE AGUA							5,000.00			5,000.00			5,000.00			0.00	0.00	
07050001059 S SERVICIO DE EXAMEN CLINICO DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
ANTIGENO PP65							5,000.00			5,000.00			5,000.00			0.00	0.00	
07110043257 S SERVICIO DE MEJORA EN EL MANEJO DE							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
RESIDUOS SÓLIDOS							15,000.00			15,000.00			15,000.00			0.00	0.00	
11050002030 S SERVICIO DE EVALUACIÓN DE POZOS							1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

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

Fecha : 01/03/2024
Hora : 14:38
Página : 115 de 193



FFIRb Código del ítem				Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
Meta: 0059 - GESTION DE CONSULTORIA Y PROYECTOS							16,889,944.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	1,015,169.44	1,015,169.44	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - FORMULACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038847 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO						1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043036 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO						1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - DESARROLLO URBANO Y RURAL							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION Y REMISION A LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNII							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07010025907 S ASESORIA EN CONTRATACIONES ESTATALES	SERVICIO						1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038327 S SERVICIO DE EVALUACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	SERVICIO						1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043206 S SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO	SERVICIO						1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043275 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROCESOS DE HABILITACIÓN URBANA	SERVICIO						1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07110043417 S SERVICIO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y LIQUIDACION DE OBRAS	SERVICIO						1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRI							14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00
Actividad Operativa: C0042 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL							3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							658.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000					47.00	658.00	0.00	47.00	658.00	0.00	0.00	47.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	DOC.	6.500000					84.00	546.00	0.00	84.00	546.00	0.00	0.00	84.00	546.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
21010004015 S SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES	SERVICIO						1.00	1,499.00	0.00	1.00	1,499.00	0.00	0.00	1.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00
41010004000 S CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	SERVICIO						1.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO, CERTIFICADO DE JUF							11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00
47030022004 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	70.000000					5.00	350.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00
50110004230 B BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 10 in MILLAR		350.000000					1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.930000					50.00	46.50	0.00	50.00	46.50	0.00	0.00	50.00	46.50	0.00	0.00	0.00
71030006000 B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	15.000000					50.00	750.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	3.200000					15.00	48.00	0.00	15.00	48.00	0.00	0.00	15.00	48.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
				Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Cantidad S/	Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Cantidad S/	Semestre 1 Cantidad S/	Semestre 2 Cantidad S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,015,457.64	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, HABILITACIONES URBANAS Y CATASTR				14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO, CERTIFICADO DE JUF				11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	11,290.50	0.00	0.00	0.00
71060004002B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.800000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
71110001000B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.380000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71110003000B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71500022002B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
71600001018B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71600001019B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71600001019B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71600001019B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71600001020B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71600001020B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71600004013B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	6.500000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
71600006040B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
71600016001B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.800000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71600018002B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71720003002B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71720005022B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
71720005025B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	MILLAR	36.000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71720014000B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	13.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
71730011031B	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	2.500000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
71850005004B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71850005005B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71850010001B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
71850014001B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	3.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		Semestre 1		Semestre 2		2026		2027	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL					1,015,457.64	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS					121,287.01	0.00	121,287.01	0.00	121,287.01	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					5,513.25	0.00	5,513.25	0.00	5,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.930000	15.00	13.95	15.00	13.95	15.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.600000	50.00	280.00	50.00	280.00	50.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.800000	20.00	136.00	20.00	136.00	20.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.380000	25.00	9.50	25.00	9.50	25.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003006 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	25.00	92.50	25.00	92.50	25.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FLUO PARA GRAPA 2616	UNIDAD	56.900000	2.00	113.80	2.00	113.80	2.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500018000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001010 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	25.00	95.00	25.00	95.00	25.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	25.00	95.00	25.00	95.00	25.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	10.00	38.00	10.00	38.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	6.500000	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	15.00	57.00	15.00	57.00	15.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.900000	50.00	95.00	50.00	95.00	50.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008062 B		SELLO AUTOENTINTABLE 60 mm X 60 mm	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	3.00	99.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	3.00	99.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	5.00	44.00	5.00	44.00	5.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	20.00	280.00	20.00	280.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	200.00	2,700.00	200.00	2,700.00	200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	MILLAR	36.000000	5.00	180.00	5.00	180.00	5.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031 B		CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem				Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						16,960,044.11	635,966.00		16,899,962.41	635,966.00		16,862,962.41	635,966.00		0.00	0.00	
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL						1,015,457.64	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		1,015,169.44	42,000.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS						121,287.01	0.00		121,287.01	0.00		121,287.01	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,513.25	0.00		5,513.25	0.00		5,513.25	0.00		0.00	0.00	
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000		25.00	77.50	0.00		25.00	77.50		25.00	77.50		0.00	0.00	
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000		25.00	70.00	0.00		25.00	70.00		25.00	70.00		0.00	0.00	
71850005005 B	CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000		100.00	110.00	0.00		100.00	110.00		100.00	110.00		0.00	0.00	
71850006002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000		25.00	70.00	0.00		25.00	70.00		25.00	70.00		0.00	0.00	
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000		20.00	130.00	0.00		20.00	130.00		20.00	130.00		0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						993.00	0.00		993.00	0.00		993.00	0.00		0.00	0.00	
0710001014 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208W1190	UNIDAD	55.000000		5.00	275.00	0.00		5.00	275.00		5.00	275.00		0.00	0.00	
07100002019 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 022186T1	UNIDAD	80.000000		2.00	160.00	0.00		2.00	160.00		2.00	160.00		0.00	0.00	
41820007006 B	HOJA DE SIERRA 18 In	UNIDAD	10.000000		48.00	480.00	0.00		48.00	480.00		48.00	480.00		0.00	0.00	
73700005041 B	PEGAMENTO PARA CPVC X 237 mL	UNIDAD	39.000000		2.00	78.00	0.00		2.00	78.00		2.00	78.00		0.00	0.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						999.90	0.00		999.90	0.00		999.90	0.00		0.00	0.00	
29050008001 B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	37.990000		10.00	379.90	0.00		10.00	379.90		10.00	379.90		0.00	0.00	
41080006000 B	PALA RECTA	UNIDAD	44.000000		5.00	220.00	0.00		5.00	220.00		5.00	220.00		0.00	0.00	
41080006000 B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	70.000000		2.00	140.00	0.00		2.00	140.00		2.00	140.00		0.00	0.00	
41600004008 B	BARRETA DE FIERRO 1 in X 1.40 m	UNIDAD	50.000000		5.00	250.00	0.00		5.00	250.00		5.00	250.00		0.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						8,335.00	0.00		8,335.00	0.00		8,335.00	0.00		0.00	0.00	
07110038509 S	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHAS DE SERVICIO PERFILES Y CALCULO DE VALORIZACION DE PUESTOS				1.00	5,000.00	0.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
526500002001 S	SERVICIO DE EMPALME DE ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	335.00	0.00		1.00	335.00		1.00	335.00		0.00	0.00	
526500013069 S	SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA DE METAL	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						27,000.00	0.00		27,000.00	0.00		27,000.00	0.00		0.00	0.00	
07110038010 S	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00		1.00	7,000.00		1.00	7,000.00		0.00	0.00	
07110038163 S	SERVICIO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00	
60910001002 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO DE SERVICIO AGUA	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00		0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		0.00	0.00	
60750007012 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA RURAL	SERVICIO			1.00	100.00	0.00		1.00	100.00		1.00	100.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO						1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		0.00	0.00	
60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO			1.00	400.00	0.00		1.00	400.00		1.00	400.00		0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta: 0062 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL						16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0110 - GERENCIAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS						1,015,457.64	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO						121,287.01	0.00	121,287.01	0.00	121,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60200001011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS						1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038287 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TRANSPORTE						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043206 S SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO						1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043275 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROCESOS DE HABILITACIÓN URBANA						1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08050001001 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN						69,955.86	0.00	69,955.86	0.00	69,955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010016026 S CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038010 S SERVICIO DE GUÍA Y/O AYUDANTE DE CAMPO						14,955.86	0.00	14,955.86	0.00	14,955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038244 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS						1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038995 S SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PUBLICAS						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA						1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC						52,199.30	0.00	52,199.30	0.00	52,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						52,199.30	2,500.00	52,199.30	2,500.00	52,199.30	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960006053 B CAMISETA DE ALGODÓN MANCA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO						10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960057001 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SACO Y PANTALON) DE DRILL DE VERANO PARA CABALLERO PANTONE 19-4151						12.00	480.00	12.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						15.00	10,500.00	15.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd						20.00	18.60	20.00	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006048 B GOMA EN BARRA X 200 g						50.00	750.00	50.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012018 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS						25.00	62.50	25.00	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd						5.00	16.00	5.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						38.00	212.80	38.00	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						25.00	170.00	25.00	170.00	0.00	170.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FFIR/b			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027			
			Semestre 1	Semestre 2			Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							16,860,044.11			635,966.00	18,889,962.41			635,966.00	16,862,962.41			0.00	0.00
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA							1,015,457.64			42,000.00	1,015,457.64			42,000.00	1,015,169.44			0.00	0.00
							52,199.30			2,500.00	52,199.30			2,500.00	52,199.30			0.00	0.00
Actividad Operativa: 00071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC							52,199.30			2,500.00	52,199.30			2,500.00	52,199.30			0.00	0.00
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							5,499.30			0.00	5,499.30			0.00	5,499.30			0.00	0.00
71060006004	B		FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	15.000000	25.00	375.00	0.00	25.00	375.00	0.00	25.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.380000	15.00	5.70	0.00	15.00	5.70	0.00	15.00	0.00	15.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.700000	25.00	92.50	0.00	25.00	92.50	0.00	25.00	0.00	25.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001007	B		AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4	UNIDAD	32.900000	5.00	164.50	0.00	5.00	164.50	0.00	5.00	0.00	5.00	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	58.900000	2.00	113.80	0.00	2.00	113.80	0.00	2.00	0.00	2.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B		PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	2.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	0.00	5.00	19.00	0.00	5.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001033	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	20.00	76.00	0.00	20.00	76.00	0.00	20.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	20.00	130.00	0.00	20.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	3.800000	20.00	76.00	0.00	20.00	76.00	0.00	20.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008062	B		SELLO AUTOEXTINTABLE 60 mm x 60 mm	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	5.00	175.00	0.00	5.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	0.00	3.00	99.00	0.00	3.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018002	B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	0.00	3.00	99.00	0.00	3.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.800000	20.00	176.00	0.00	20.00	176.00	0.00	20.00	0.00	20.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	5.00	70.00	0.00	5.00	70.00	0.00	5.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	100.00	1,350.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR MILLAR	UNIDAD	36.000000	10.00	360.00	0.00	10.00	360.00	0.00	10.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	2.00	26.00	0.00	2.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B		CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	2.500000	90.00	125.00	0.00	50.00	125.00	0.00	50.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.100000	10.00	31.00	0.00	10.00	31.00	0.00	10.00	0.00	10.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.800000	15.00	42.00	0.00	15.00	42.00	0.00	15.00	0.00	15.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005	B		CLIP DE METAL 33 mm X 50	UNIDAD	1.100000	49.00	53.90	0.00	49.00	53.90	0.00	49.00	0.00	49.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B		GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2.800000	25.00	70.00	0.00	25.00	70.00	0.00	25.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.900000	50.00	345.00	0.00	50.00	345.00	0.00	50.00	0.00	50.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301312

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					16,860,044.11	635,966.00	16,889,962.41	635,966.00	16,862,962.41	635,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - PROMOCION TURISTICA					1,015,457.64	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	1,015,169.44	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0071 - DIRIGIR, SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESTAC					52,199.30	2,500.00	52,199.30	2,500.00	52,199.30	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500010001 S SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500020001 S SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030002 S SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.7 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380181 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO TURISTICO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					18,000.00	2,500.00	18,000.00	2,500.00	18,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021700030003 S SERVICIO DE DECORACION DE TOLDO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100430003 S SERVICIO AUXILIAR DE PROMOCIÓN CULTURAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000060001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000060001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
250500040113 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CULTURA DANZARIA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001047 S SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE SERVICIO TURISMO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000020113 S SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y ENMARCAO DE FOTOGRAFÍA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0065 - BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					105,792.50	0.00	105,792.50	0.00	105,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - SUPERVISION A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE AGUA Y					105,792.50	0.00	105,792.50	0.00	105,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,535.50	0.00	1,535.50	0.00	1,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5					83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
942000030003 S ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94200003002 S ALQUILER DE CAMIÓN					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					49,267.00	0.00	49,267.00	0.00	49,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500010001 S ALQUILER DE EQUIPO ELECTROGENO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500010005 S ALQUILER DE MEZCLADORA DE TROMPO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500020003 S ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500020001 S ALQUILER DE MOTONIVELADORA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500020001 S ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941500020003 S ALQUILER DE TRACTOR ORUGA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	