

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071



CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código	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	
del ítem					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.					116,053.75		76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					923.94		0.00		923.94		0.00		923.94		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					923.94		0.00		923.94		0.00		923.94		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LOGIS					813.94		0.00		813.94		0.00		813.94		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					813.94		0.00		813.94		0.00		813.94		0.00		0.00		0.00	
71060006004f B	FORRO DE PLASTICO AUTODHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD		5.580000	12.00	66.96	0.00	0.00	12.00	66.96	0.00	0.00	12.00	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023f B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50		11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000f B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000f B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD		23.000000	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005028f B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	MILLAR		38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005002f B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	EMP X 50		39.330000	6.00	235.98	0.00	0.00	6.00	235.98	0.00	0.00	6.00	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002f B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD		3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE RENTAS					110.00		0.00		110.00		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					110.00		0.00		110.00		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008f S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					114,649.81		75,529.24		117,858.74		92,977.21		117,858.74		92,977.21		250.00		0.00	
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO					16,643.65		1,322.40		17,018.60		13,953.38		17,018.60		13,953.38		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y GE:					16,643.65		1,322.40		17,018.60		13,953.38		17,018.60		13,953.38		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					51.00		51.00		153.00		0.00		153.00		0.00		0.00		0.00	
8940004004f B	SOMBRERO DE POLIESTER TAPA NUCA	UNIDAD		17.000000	3.00	51.00	3.00	51.00	8.00	153.00	0.00	0.00	8.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00		0.00		0.00	
89020001001f B	BOTA DE JEBE	PAR		45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					594.65		1,019.40		679.60		1,053.38		679.60		1,053.38		0.00		0.00	
17210004000f B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON		16.990000	35.00	594.65	60.00	1,019.40	40.00	679.60	62.00	1,053.38	40.00	679.60	62.00	1,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					554.00		108.00		1,222.00		0.00		1,222.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005f B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal	UNIDAD		80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012012f B	LIMPIADOR MULTUSOS X 500 mL	UNIDAD		10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008f B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD		40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005f B	ESCOBA BAJA POLICIA	UNIDAD		30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000f B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD		15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000f B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD		6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021015f B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 18 cm X 20 cm X 20	UNIDAD		18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	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 : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				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.				116,053.75		76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				114,649.81		75,529.24		117,058.74		92,977.21		117,058.74		92,977.21		250.00		0.00	
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO				16,643.65		1,322.40		17,018.60		13,953.38		17,018.60		13,953.38		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y GEI				16,643.65		1,322.40		17,018.60		13,953.38		17,018.60		13,953.38		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				1,404.00		144.00		1,644.00		0.00		1,644.00		0.00		0.00		0.00	
805000050101 B GUANTE DE HILO VULCANIZADO				36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00	
805000050101 B GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD				18.00		144.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00		0.00	
805000050222 B GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA				12.00		108.00		12.00		0.00		108.00		0.00		0.00		0.00	
805000080491 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX				6.00		720.00		6.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
501100220001 B SACO DE RAFIA 70 cm X 1.20 m				50.00		150.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				13,620.00		0.00		12,900.00		12,900.00		12,900.00		12,900.00		0.00		0.00	
071100431201 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				88,159.81		69,453.94		88,159.81		69,453.94		88,159.81		69,453.94		250.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA SECRETARIA GENERAL				9,766.08		9,000.00		9,766.08		9,000.00		9,766.08		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				766.08		0.00		766.08		0.00		766.08		0.00		0.00		0.00	
767400062031 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 1080 NEGRO				4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
071100380301 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00		9,000.00		1.00		9,000.00		1.00		9,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MESA DE PARTES				187.90		90.35		187.90		90.35		187.90		90.35		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				187.90		90.35		187.90		90.35		187.90		90.35		0.00		0.00	
172100040001 B GASOLINA DE 96 OCTANOS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070031 B DIESEL B5 S50 UV				187.90		3.00		187.90		3.00		187.90		3.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO				42,871.27		26,163.59		42,871.27		26,163.59		42,871.27		26,163.59		250.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,996.56		3,161.59		3,996.56		3,161.59		3,996.56		3,161.59		0.00		0.00	
172100040001 B GASOLINA DE 96 OCTANOS				118.00		2,259.67		118.00		2,259.67		118.00		2,259.67		0.00		0.00	
172100070031 B DIESEL B5 S50 UV				106.00		48.00		106.00		48.00		106.00		48.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00	
767500840001 B PAD PARA MOUSE DE PLASTICO				10.000000		0.00		13.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,996.71		0.00		7,996.71		0.00		7,996.71		0.00		250.00		0.00	
503300250031 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00	
503300250161 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 240 yd				144.00		0.00		144.00		0.00		144.00		0.00		0.00		0.00	
646100010071 B PORTA PAPEL DE ACRILICO TAMAÑO A4				12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00		0.00	
710300060051 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071



CANTIDAD Y/O VALORES																					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2025				2026				2027				2028				
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 Tipo	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/	Cantidad	Valor Total S/	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					116,053.75	76,009.24	119,262.68	93,457.21	119,262.68	93,457.21	250.00	0.00									
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					114,649.81	88,159.81	75,529.24	69,453.94	117,858.74	88,159.81	92,977.21	69,453.94	117,858.74	88,159.81	92,977.21	250.00	0.00				
Actividad Operativa: C0010 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LOGIS					42,871.27	26,163.59	0.00	0.00	42,871.27	26,163.59	0.00	0.00	42,871.27	26,163.59	0.00	0.00	250.00	0.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,996.71	0.00	0.00	0.00	7,996.71	0.00	0.00	0.00	7,996.71	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00			
71030006006	B GOMA LIQUIDA X 30 mL APROX.	UNIDAD	1.500000		40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012003	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000		7.00	98.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016001	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD	2.200000		13.00	28.60	0.00	0.00	13.00	28.60	0.00	0.00	13.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016006	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 80 yd	UNIDAD	3.900000		12.00	46.80	0.00	0.00	12.00	46.80	0.00	0.00	12.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.300000		100.00	730.00	0.00	0.00	100.00	730.00	0.00	0.00	100.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000		12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.000000		50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012009	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000		51.00	30.60	0.00	0.00	51.00	30.60	0.00	0.00	51.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000		20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003001	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12 A4	UNIDAD	14.100000		3.00	42.30	0.00	0.00	3.00	42.30	0.00	0.00	3.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500001007	B AGENDA DE CUERO SINTETICO TAMAÑO A4	UNIDAD	20.670000		12.00	248.04	0.00	0.00	12.00	248.04	0.00	0.00	12.00	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011004	B ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	UNIDAD	10.000000		25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	
71500011007	B ENGRAPADOR DE OFICINA (12 HOJAS)	UNIDAD	22.000000		3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.500000		7.00	143.50	0.00	0.00	7.00	143.50	0.00	0.00	7.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000		20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000		13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021004	B TABLEERO DE MADERA CON SUJETADOR DE METAL 5 mm X 70 cm x 90 cm	UNIDAD	18.000000		20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO PLASTICO	UNIDAD	1.500000		24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023006	B TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 5 mm	UNIDAD	2.500000		12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500032002	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 5 mm	UNIDAD	0.830000		12.00	9.96	0.00	0.00	12.00	9.96	0.00	0.00	12.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001016	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.480000		200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000		330.00	264.00	0.00	0.00	330.00	264.00	0.00	0.00	330.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.480000		300.00	144.00	0.00	0.00	300.00	144.00	0.00	0.00	300.00	144.00	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 : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071



CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	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.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					116,053.75		76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00		0.00
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					114,649.81		75,529.24		117,856.74		92,977.21		117,856.74		92,977.21		250.00		0.00
Actividad Operativa: C0010 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LOGIS					88,159.81		69,453.94		88,159.81		69,453.94		88,159.81		69,453.94		250.00		0.00
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					42,871.27		26,163.59		42,871.27		26,163.59		42,871.27		26,163.59		250.00		0.00
					7,996.71		0.00		7,996.71		0.00		7,996.71		0.00		250.00		0.00
716000040111	B	LAPIZ GRAFTO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.410000	108.00	44.28	0.00	0.00	108.00	44.28	0.00	0.00	108.00	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060441	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.570000	28.00	43.96	0.00	0.00	28.00	43.96	0.00	0.00	28.00	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060501	B	GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060501	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060501	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060541	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060541	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.570000	28.00	43.96	0.00	0.00	28.00	43.96	0.00	0.00	28.00	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090041	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.080000	24.00	73.92	0.00	0.00	24.00	73.92	0.00	0.00	24.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000130191	B	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOINTINTABLE DE 18 mm X 47 mm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.800000	48.00	230.40	0.00	0.00	48.00	230.40	0.00	0.00	48.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000130221	B	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOINTINTABLE DE 41 mm X 44 mm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.140000	39.00	122.46	0.00	0.00	39.00	122.46	0.00	0.00	39.00	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160011	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.400000	13.00	31.20	0.00	0.00	13.00	31.20	0.00	0.00	13.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160011	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	13.00	31.20	0.00	0.00	13.00	31.20	0.00	0.00	13.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030011	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.700000	110.00	1,837.00	0.00	0.00	110.00	1,837.00	0.00	0.00	110.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050491	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140001	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	21.000000	6.00	126.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170131	B	PAPEL LUSTRE DE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.260000	500.00	130.00	0.00	0.00	500.00	130.00	0.00	0.00	500.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260021	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (1 cm APROX). 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050031	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 12	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050031	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.200000	25.00	55.00	0.00	0.00	25.00	55.00	0.00	0.00	25.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021	B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.940000	64.00	252.16	0.00	0.00	64.00	252.16	0.00	0.00	64.00	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100011	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.990000	9.00	44.91	0.00	0.00	9.00	44.91	0.00	0.00	9.00	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110041	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 100 g	UNIDAD	4.100000	3.00	12.30	0.00	0.00	3.00	12.30	0.00	0.00	3.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				116,053.75			76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				114,649.81			75,529.24		117,858.74		92,977.21		117,858.74		92,977.21		250.00		0.00	
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				88,159.81			69,453.94		88,159.81		69,453.94		88,159.81		69,453.94		250.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO				42,871.27			26,163.59		42,871.27		26,163.59		42,871.27		26,163.59		250.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,998.00			5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
87010002000:S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00		4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,500.00			1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
87050003001:S SERVICIO DE INTERNET				1.00		1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,750.00			0.00		1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		0.00		0.00	
60200001028:S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS				1.00		1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				19,800.00			13,800.00		19,800.00		13,800.00		19,800.00		13,800.00		0.00		0.00	
07110043695:S SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA				1.00		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043696:S SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN				1.00		4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001006:S SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				1.00		6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				2,700.00			2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		0.00		0.00	
84050001001:S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN SERVICIO ARMA				1.00		2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A CIUDADANOS				240.00			0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240.00			0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
76740006035:B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO				3.00		240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - FORTALECIMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO				9,000.00			9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00			9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
07110043120:S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1.00		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE RENTAS				320.00			0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				320.00			0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
76740006103:B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO				4.00		320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PVL				574.56			0.00		574.56		0.00		574.56		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				574.56			0.00		574.56		0.00		574.56		0.00		0.00		0.00	
76740006203:B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 1060 NEGRO				3.00		574.56	0.00	0.00	3.00	574.56	0.00	0.00	3.00	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL				25,200.00			25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00			9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
07110043552:S SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE GESTION MUNICIPAL				1.00		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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 : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028					
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipod	Descripción del ítem		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					116,053.75	76,909.24	119,262.68	93,457.21	119,262.68	93,457.21	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					114,649.81	75,529.24	117,856.74	92,977.21	117,856.74	92,977.21	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					88,159.81	69,453.94	88,159.81	69,453.94	88,159.81	69,453.94	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL					25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010025000' S ASESORIA EN NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS					1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES					6,500.00	3,300.00	6,500.00	3,300.00	6,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - FORTALECIMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EC					6,500.00	3,300.00	6,500.00	3,300.00	6,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					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
04010001001' S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004005' S SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL					1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,100.00	900.00	1,100.00	900.00	1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001000' S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBAI					2,446.35	552.90	5,280.33	5,369.89	5,280.33	5,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - FORTALECIMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA					2,446.35	552.90	5,280.33	5,369.89	5,280.33	5,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					446.35	552.90	480.33	569.89	480.33	569.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000' B GASOLINA DE 95 OCTANOS					13.00	220.87	101.94	118.93	254.85	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007003' B DIESEL B5 S50 UV					12.00	225.48	12.00	450.96	24.00	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043286' S SERVICIO DE ANALISIS INTEGRAL DEL PROCESO DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE LOS GASTOS EN INVERSIONES					1.00	2,000.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PVL					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038091' S SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120' S SERVICIO DE AUXILIA ADMINISTRATIVO					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301071

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					116,053.75		76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
Meta: 0010 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE RENTAS					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
07110038237: S SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION E IMPRESION DE FOTO CHECK					1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					116,053.75		76,009.24		119,262.68		93,457.21		119,262.68		93,457.21		250.00		.00	

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
JEFE DE ABASTECIMIENTO
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP


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