

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

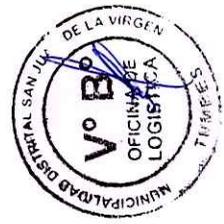
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	2026												2027												2028												2029											
					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 \$/																																														
PROGRAMACION: C.M.N.																																																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																																				
Meta: 36 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																																																				
Actividad Operativa: C025 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																																																				
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES																																																				
090600031010	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOGRAMO	8.000000	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00	872.00	5,376.00																		
090600040032	B	HARINA DE PLATANO	KILOGRAMO	9.800000	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80	872.00	8,652.80																		
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.600000	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00	4,572.00	20,574.00																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																																				
Meta: 1 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES																																																				
Actividad Operativa: C001 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA																																																				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																																																				
070600031172	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y METAZOOICAS	SERVICIO		3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00																		
Meta: 16 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE																																																				
Actividad Operativa: C007 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA																																																				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																																																				
091100070054	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	2,800,000	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00																		
097900040013	B	REFRIGERIO (BREAK - ALMUERZO)	UNIDAD	6,000,000	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00																		
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																																																				
235200040045	B	JUEGO DE MESA (AJEDREZ Y DAMAS)	UNIDAD	10,000,000	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00	48.00	480.00																		
235200050285	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO	UNIDAD	20,000,000	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00																		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																																																				
071100031379	S	SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO DE ADULTO MAYOR	SERVICIO		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00																			
Meta: 19 - GESTION ADMINISTRATIVA																																																				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		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/
Actividad Operativa: C0011 - GESTION ADMINISTRATIVA						13,248.00	13,088.00	13,248.00	13,088.00	13,248.00	13,088.00	13,248.00	13,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,170.00	1,328.00	1,170.00	1,328.00	1,170.00	1,328.00	1,170.00	1,328.00	0.00	0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50				585.00	663.00	585.00	663.00	585.00	663.00	585.00	663.00	0.00	0.00		
172100090009	B	GASOHOL REGULAR				585.00	663.00	585.00	663.00	585.00	663.00	585.00	663.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.4.1	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00		
283400100002	B	PILA ALCALINA AA				150.00	185.00	150.00	185.00	150.00	185.00	150.00	185.00	0.00	0.00		
283400100088	B	PILA ALCALINA AAA				240.00	320.00	240.00	320.00	240.00	320.00	240.00	320.00	0.00	0.00		
285000020315	B	CONECTOR EZ - RJ45 CAT6				4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00		
285400010202	B	ADAPTADOR CONECTOR UFS				6.00	315.00	6.00	315.00	6.00	315.00	6.00	315.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	99	OTROS BIENES				488.00	540.00	488.00	540.00	488.00	540.00	488.00	540.00	0.00	0.00		
235200050285	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO				24.00	540.00	24.00	540.00	24.00	540.00	24.00	540.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.3	3	SERVICIO DE INTERNET				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
900100010003	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL				488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	488.00	502.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.1.2	2	GASTOS NOTARIALES				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		
860500010001	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				108.00	112.00	108.00	112.00	108.00	112.00	108.00	112.00	0.00	0.00		
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)				108.00	112.00	108.00	112.00	108.00	112.00	108.00	112.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.1.99	99	SERVICIOS DIVERSOS				8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	0.00	0.00		
071100434314	S	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Y LA ELABORACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES				8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	8,468.00	8,504.00	0.00	0.00		
071100436369	S	SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Y LA ELABORACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES				2,498.00	2,504.00	2,498.00	2,504.00	2,498.00	2,504.00	2,498.00	2,504.00	0.00	0.00		

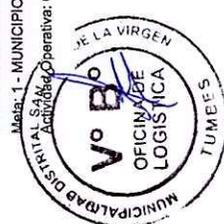


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2026		2027		2028		2029		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/
							1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	1,892.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							144.00	156.00	144.00	156.00	144.00	156.00	144.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							144.00	156.00	144.00	156.00	144.00	156.00	144.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							300.00	700.00	300.00	700.00	300.00	700.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							120.00	280.00	120.00	280.00	120.00	280.00	120.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	3,153.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							420.00	560.00	420.00	560.00	420.00	560.00	420.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							420.00	560.00	420.00	560.00	420.00	560.00	420.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							12.00	16.00	12.00	16.00	12.00	16.00	12.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							171.00	323.00	171.00	323.00	171.00	323.00	171.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							57.00	38.00	57.00	38.00	57.00	38.00	57.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							114.00	285.00	114.00	285.00	114.00	285.00	114.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	2,862.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							236,156.00	193,616.00	231,120.00	188,646.00	231,120.00	188,646.00	231,120.00	188,646.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				
							6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	6,873.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
							2026		2027		2028		2029		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/		
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,925.00	3,061.50	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	3,061.50	3,061.50	0.00	0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50			GALON	16.500000	150.00	3,061.50	150.00	2,865.00	157.00	3,061.50	157.00	2,925.00	157.00	3,061.50	157.00	2,925.00	157.00	3,061.50	157.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					171.00	313.50	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	313.50	313.50	0.00	0.00	
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4			UNIDAD	6.500000	6.00	142.50	6.00	67.00	15.00	142.50	15.00	67.00	15.00	142.50	15.00	67.00	15.00	142.50	15.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4			EMPAQUE X 600	19.000000	8.00	171.00	8.00	114.00	9.00	171.00	9.00	114.00	9.00	171.00	9.00	114.00	9.00	171.00	9.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					278.00	251.00	278.00	278.00	278.00	251.00	278.00	251.00	278.00	251.00	278.00	251.00	278.00	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00
139200120107	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 350 m			UNIDAD	0.500000	498.00	251.00	498.00	246.00	502.00	251.00	502.00	246.00	502.00	246.00	502.00	246.00	502.00	246.00	251.00	251.00	0.00	0.00
501100042112	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 Jm. X 80 cm X 1.05 m. COLOR NEGRO			CIENTO	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,998.00	2,002.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
35200010509	S	CAPACTACION EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES			SERVICIO		1,998.00	2,002.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	1,998.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
070500031172	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y METAXENICAS			SERVICIO		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Meta: 2 -		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 -		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS					6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
071100381629	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO		6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2.3.3 -		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD					7,398.00	6,802.00	7,398.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 -		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL					7,398.00	6,802.00	7,398.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	7,398.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (RENOVACION)					600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500060009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)			SERVICIO		600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO		6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,798.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
Meta: 4 -		GESTION DEL PROGRAMA					4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 -		GESTION DEL PROGRAMA					4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,248.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		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 \$/
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					988.50	5,865.00	988.50	5,865.00	988.50	5,865.00	988.50	5,865.00	988.50	5,865.00	988.50	5,865.00	988.50	5,865.00		
710600010088	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	9.000000		90.00	650.00	427.50	650.00	90.00	650.00	427.50	650.00	90.00	650.00	427.50	650.00	90.00	650.00		
717200059227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPALME \$50	14.000000		92.00	1,748.00	532.00	1,710.00	90.00	1,710.00	530.00	1,710.00	90.00	1,710.00	530.00	1,710.00	90.00	1,710.00		
767400051294	B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN		UNIDAD	60.000000		15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00		
767400051295	B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA		UNIDAD	60.000000		15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00		
767400051296	B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO		UNIDAD	60.000000		15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00		
767400051300	B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO		UNIDAD	60.000000		15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00	0.00	750.00	15.00	750.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00	2,405.50	2,285.00		
139200120107	B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 350 m		UNIDAD	0.500000		2,496.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	2,496.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	2,496.00	1,248.00	1,252.00	1,248.00	2,496.00	1,248.00		
501100042112	B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 1.05 m COLOR NEGRO		CENTRO	15.000000		60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00	60.00	600.00		
646100030449	B TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 5 L APROX.		UNIDAD	19.000000		6.00	117.00	13.00	253.50	6.00	117.00	13.00	253.50	6.00	117.00	13.00	253.50	6.00	117.00		
2.3.1.99.1	99 OTROS BIENES					3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00	3,840.00	4,160.00		
235200050285	B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO		UNIDAD	20.000000		96.00	1,820.00	104.00	2,080.00	96.00	1,820.00	104.00	2,080.00	96.00	1,820.00	104.00	2,080.00	96.00	1,820.00		
503300030016	B PARIHUELA DE MADERA DE 1 m X 1 m X 10 cm		UNIDAD	40.000000		48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00		
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
870100020093	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00		
870100010001	S SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO			6,996.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	6,996.00	7,004.00		
2.3.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
870500030019	S SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD					750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
150100040002	S SERVICIO DE PUBLICIDAD-IMAGEN INSTITUCIONAL		SERVICIO			750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
2.3.2.6.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (RENOVACION)					300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
850500050009	S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)		SERVICIO			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		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/
2.3.2.7.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				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	0.00			
352000016545	S	CAPACITACION CURSO DE MODERNIZACION EN LA GESTION PUBLICA	SERVICIO			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	0.00			
2.3.2.7.3.2	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
352000016545	S	CAPACITACION CURSO DE MODERNIZACION EN LA GESTION PUBLICA	SERVICIO			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
2.3.2.7.4.1	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00			
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO			3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00			
2.3.2.7.11.2	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00			
901500070092	S	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y TRASLADO DE BIENES	SERVICIO			600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00			
2.3.2.7.11.99	99	SERVICIOS DIVERSOS				44,862.00	43,200.00	44,862.00	43,200.00	44,862.00	43,200.00	44,862.00	43,200.00	44,862.00	43,200.00	44,862.00	43,200.00	44,862.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00			
210100010373	S	REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO MENDIANTE LOS SISTEMAS SIGA, SIAF- SP	SERVICIO			1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00			
Meja: 27 - PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL						4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00			
Actividad Operativa: C0020 - PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL						4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00			
2.3.2.7.11.99	99	SERVICIOS DIVERSOS				4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00			
071100380470	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE EDUCACION AMBIENTAL	SERVICIO			4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00	5,002.00	4,996.00			
Meja: 28 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00			
Actividad Operativa: C0021 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00	2,442.00	2,776.00			
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	ENPAQUE 4,000		19.000000	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00			
767400051284	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051285	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051286	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD		50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00			
Meja: 29 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
Actividad Operativa: C0021 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00	342.00	676.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	ENPAQUE 4,000		19.000000	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00			
767400051284	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051285	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051286	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD		50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00			
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD		50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00			
Meja: 29 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
Actividad Operativa: C0021 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2026		2027		2028		2029		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/
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	15,000000	24,00	240,00	24,00	240,00	24,00	240,00	24,00	240,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
091100070054	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	3,000000	372,00	744,00	372,00	744,00	372,00	744,00	372,00	744,00	372,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES																						
169900090138	B	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 15 PIEZAS	UNIDAD	36,000000	12,00	360,00	12,00	360,00	21,00	630,00	21,00	630,00	12,00	360,00	21,00	630,00	21,00	630,00				
169900120108	B	JARRA DE ACERO INOXIDABLE X 1 L	UNIDAD	36,000000	12,00	360,00	12,00	360,00	21,00	630,00	21,00	630,00	12,00	360,00	21,00	630,00	21,00	630,00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																						
235200050265	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO	UNIDAD	20,000000	36,00	720,00	36,00	720,00	36,00	720,00	36,00	720,00	36,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100433227	S	SERVICIO DE ELABORACION DE GIRADO DE ORDENES DE COMIPRA Y SERVICIO	SERVICIO	0,00	4,478,00	4,478,00	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: 38 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS																						
Actividad Operativa: C0027 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS																						
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100437642	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO OPERATIVO EN ACCIONES DE FISCALIZACION	SERVICIO	0,00	1,926,00	1,926,00	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: 40 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED																						
Actividad Operativa: C0029 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																						
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100437651	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACTIVIDADES EN ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	0,00	1,998,00	1,998,00	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: 6 - AMPLIACION DE LA FORTALEZA AGRICOLA PALOMAR PARTICIPACIONES																						
Actividad Operativa: C0035 - AMPLIACION DE LA FORTALEZA AGRICOLA PALOMAR																						
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS																						
532247300021	B	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DE USO MEDICO	UNIDAD	50,000,0000	3,00	150,000,00	3,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00				
Meta: 7 - IDENTIFICACION DE LA FLOTA DE MOTOS Y COLOCACION DE CARPAS EN EL DISTRITO																						
Actividad Operativa: C0036 - IDENTIFICACION DE LA FLOTA DE MOTOS Y COLOCACION DE																						



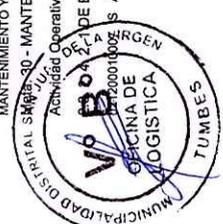
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFR/b Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
							2026		2027		2028		2029		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/	
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		SERVICIO			204,420.00	204,420.00	204,421.00	204,420.00	204,420.00	204,420.00	204,420.00	204,420.00	204,421.00	204,420.00	204,420.00	0.00	0.00				
Meta: 24 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0015 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00		
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION				24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00				
071100380707	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION		SERVICIO			16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	0.00	0.00				
Meta: 25 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0015 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	0.00	0.00	
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION				16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	0.00	0.00				
071100380707	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION		SERVICIO			16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	16,402.00	16,398.00	0.00	0.00				
Meta: 26 - CONSTRUCCION DE MODULO PARA LA ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD							24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0044 - ONSTRUCCION DE MODULO PARA LA ASOCIACION PERSONAS							24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	0.00	0.00	
2.6.2	3.99	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		OBRA		24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	0.00	0.00				
050200070003	O	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS TURISTICOS		OBRA			24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	0.00	0.00				
Meta: 29 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	29,679.00	26,414.00	0.00	0.00	
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	0.00	0.00				
021200010007	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA		SERVICIO			19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	19,809.00	0.00	0.00				
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS				3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00				
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO			3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00				
Meta: 29 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	0.00				
07110038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO			18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	0.00				
Meta: 29 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
07110038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO			12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00				
Meta: 29 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	0.00				
07110038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO			18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	0.00				
Meta: 29 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
07110038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO			12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301808
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
						2026			2027			2028			2029								
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad														
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						1,087.00	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			1,087.00	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						4,310.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	
071100368810	S	SERVICIO DE REVISION Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	SERVICIO			4,310.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	
Meta: 34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																							
Actividad Operativa: C0022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																							
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						10,472.00	9,322.00	10,472.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	
600100040165	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			10,472.00	9,322.00	10,472.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	10,472.00	9,322.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						1,154.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			1,154.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO			2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	
Meta: 35 - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES																							
Actividad Operativa: C0023 - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES																							
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						60,087.00	61,096.00	60,087.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	60,087.00	61,096.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON		15.500000	252.00	5,070.00	252.00	4,914.00	252.00	5,070.00	252.00	4,914.00	252.00	5,070.00	252.00	4,914.00	252.00	5,070.00	252.00	5,070.00	252.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						1,820.00	2,380.00	1,820.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	1,820.00	2,380.00	
410600070010	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD		65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	
416000020003	B	COMBA DE 4 lb	UNIDAD		75.000000	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	
416000030108	B	MARTILLO DE ACERO 1.40 kg	UNIDAD		35.000000	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	
495100132427	B	CORTADOR ALAMBRE KIRSCHNER 23 cm	UNIDAD		65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						1,953.00	2,044.00	1,953.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	1,953.00	2,044.00	
025500010037	B	LIJA PARA PULIR MADERA N° 80	UNIDAD		3.500000	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	
025500010084	B	LIJA PARA PULIR PARED N° 100	UNIDAD		3.500000	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	
025500010037	B	LIJA PARA FIERRO N° 40	UNIDAD		3.500000	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	651.00	188.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2026		2027		2028		2029		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/
2.3.2.4.3.1	1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS						44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
111100020026	S. SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE CARRETERAS, CAMINO Y PUENTES			SERVICIO			44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	44,100.00	44,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100038497	S. SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS			SERVICIO			7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL S/							1,146,494.80	914,260.80	1,141,458.80	1,141,458.80	909,296.80	1,141,458.80	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.
Lic. María Paulino Oyola
Jefe Unidad Logístico y Servicios Auxiliares
MDSJV

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.
Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
ING. Víctor Manuel Rodríguez Soria
GERENTE MUNICIPAL