



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Administración y Finanzas – Unidad de Logística

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N°013-2023-CVH-OAF/UL

PARA : **SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN**
Jefe(e) de la Oficina de Administración y Finanzas

REFERENCIA : Correo con fecha 13.01.2023

ASUNTO : Remisión de ANEXO 4 : CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (formato para publicación).

ANEXO : a) Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras
b) Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

FECHA : Huampaní, 17 de enero del 2023



Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en relación al correo de la referencia, se remite el Anexo 4: Formato para Publicación del Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, para las acciones correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Directiva de la referencia b).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Segundo Mario Ticona Huacan
Jefe (e) de la Unidad de Logística



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 IIVIC
 AV. BOLÍVAR 11000
 CAROLINA, VENEZUELA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 BEAUNO MARGO TORRES HUACÁN
 Jefe de la Oficina de Asesoría y Transferencia
 Caracas, Venezuela 10501-2000
 Teléfono: 58 (0) 212 960 1212

PARA: _____
 INSTITUCIÓN: _____
 ASUNTO: _____
 FECHA: _____

El presente documento es una copia de un correo electrónico enviado por el Sr. Beunoo Margoo Torres Huacán, Jefe de la Oficina de Asesoría y Transferencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IIVIC), a la Dra. [Nombre], Jefa de la Oficina de [Nombre] de la [Institución].

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 IIVIC
 AV. BOLÍVAR 11000
 CAROLINA, VENEZUELA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 BEAUNO MARGO TORRES HUACÁN
 Jefe de la Oficina de Asesoría y Transferencia
 Caracas, Venezuela 10501-2000
 Teléfono: 58 (0) 212 960 1212

INSTITUCIÓN: _____

CULMINACION DE CONSOLIDADO FASE APROBADO CUADRO DE NECESIDADES 2023

2 mensajes

Evelyn Espinoza Milla <eespinoza@portal.huampani.gob.pe>
Para: Segundo Mario Ticona Huacan <sticona@huampani.gob.pe>
Cc: ul_doc.interno@huampani.gob.pe

13 de enero de 2023, 23:27

Señor;

MARIO TICONA

Buenas noches;

La presente es para hacer de su conocimiento que la tarea encomendada referente al CUADRO DE NECESIDADES 2023 (Fase Aprobado) para la activación del SISTEMA (SIGA) ya fue culminado hoy 13.01.2023 a horas 11:25pm, Quedando operativo el Sistema para que los Centros de Costos realicen sus Pedidos de Servicios y Compras a fin de continuar con la operatividad del Centro Vacacional Huampani del año 2023.

Desde ya se agradece la atención prestada.

Registro de C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2023

[Búsqueda] [Búsqueda] Demanda Adicional - Identificación

Código	Centro de Costo	Estado C.M.N.	Código	Descripción	Estado C.M.N.
1276	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI C.C.M.N.		127601	GERENCIA GENERAL	C.C.M.N.
			127602	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	C.C.M.N.
			12760301	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.C.M.N.
			12760302	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	C.C.M.N.
			127603023	BS	C.C.M.N.
			12760303	UNIDAD DE LOGISTICA	C.C.M.N.
			1276030302	CONTROL PATRMONIAL	C.C.M.N.
			1276030303	ALMACEN CENTRAL	C.C.M.N.
			12760304	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREV	C.C.M.N.
			12760305	UNIDAD DE TESORERIA	C.C.M.N.
			12760306	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	C.C.M.N.
			127604	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	C.C.M.N.
			12760501	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	C.C.M.N.
			12760502	UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	C.C.M.N.
			127606	GERENCIA DE OPERACIONES	C.C.M.N.
			127607	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	C.C.M.N.
			127608	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIO	C.C.M.N.
			127609	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	C.C.M.N.
			127611	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO	C.C.M.N.
			127612	SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SE	C.C.M.N.

Responsable: ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL
Centro de Costo: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

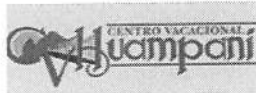
Responsable: ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL
Centro de Costo: GERENCIA GENERAL

Atentamente;

Evelyn Espinoza

Unidad de Logística

Centro Vacacional Huampani



Carretera Central Km 24.5

Chosica- Lima-Peru

Tcl.: +511 4971008

Anexo: 1127

Celular: 994092690

eespinoza@portal.huampani.gob.pe

www.huampani.gob.pe

Unidad de Logística <ul_doc.interno@huampani.gob.pe>

13 de enero de 2023, 23:29

Para: r.martinez@portal.huampani.gob.pe, locador02.contabilidad@portal.huampani.gob.pe, rmonserrate@portal.huampani.gob.pe, Felicita Bujaco Silva <fbujaco@huampani.gob.pe>, locador01.ayc@portal.huampani.gob.pe, asanchez@portal.huampani.gob.pe, locador08.tic@portal.huampani.gob.pe, locador08.logistica@portal.huampani.gob.pe, locador07.logistica@portal.huampani.gob.pe, mvalladares@portal.huampani.gob.pe, Jacqueline Lezli Gamarra Sanabria <jgamarra@huampani.gob.pe>, icaballa@portal.huampani.gob.pe, locador03.operaciones@portal.huampani.gob.pe, Marianina Erika Estrada Sanchez <mestrada@huampani.gob.pe>, Alexander Salvador Samaniego Zurita <asamaniego@huampani.gob.pe>, Raul Rengifo Sandi <rrengifo@huampani.gob.pe>, jvalle@portal.huampani.gob.pe, Abel Dante Mayhua Ramirez <amayhua@huampani.gob.pe>

----- Forwarded message -----

De: Evelyn Espinoza Milla <eespinoza@portal.huampani.gob.pe>

Date: vie, 13 ene 2023 a las 23:27

Subject: CULMINACION DE CONSOLIDADO FASE APROBADO CUADRO DE NECESIDADES 2023

To: Segundo Mario Ticona Huacan <sticona@huampani.gob.pe>

Cc: <ul_doc.interno@huampani.gob.pe>

Señor;

MARIO TICONA

Buenas noches;

La presente es para hacer de su conocimiento que la tarea encomendada referente al CUADRO DE NECESIDADES 2023 (Fase Aprobado) para la activación del SISTEMA (SIGA) ya fue culminado hoy 13.01.2023 a horas 11:25pm, Quedando operativo el Sistema para que los Centros de Costos realicen sus Pedidos de Servicios y Compras a fin de continuar con la operatividad del Centro Vacacional Huampani del año 2023.

Desde ya se agradece la atención prestada.

Registro de C.M.N. por Centro de Costo

Año 2023

Demanda Adicional - Identificación

[Búsqueda]

[Búsqueda]

Código	Centro de Costo	Estado C.M.N.	Código	Descripción	Estado C.M.N.
1276	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI C.C.M.N.		127601	GERENCIA GENERAL	C.C.M.N.
			127602	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	C.C.M.N.
			12760301	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.C.M.N.
			12760302	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	C.C.M.N.
			127603023	BS	C.C.M.N.
			12760303	UNIDAD DE LOGISTICA	C.C.M.N.
			1276030302	CONTROL PATRIMONIAL	C.C.M.N.
			1276030303	ALMACEN CENTRAL	C.C.M.N.
			12760304	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREV.C.C.M.N.	
			12760305	UNIDAD DE TESORERIA	C.C.M.N.
			12760306	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	C.C.M.N.
			127604	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	C.C.M.N.
			12760501	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y C.C.M.N.	
			12760502	UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	C.C.M.N.
			127606	GERENCIA DE OPERACIONES	C.C.M.N.
			127607	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	C.C.M.N.
			127608	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y C.C.M.N.	
			127609	SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	C.C.M.N.
			127611	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO	C.C.M.N.
			127612	SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SE C.C.M.N.	

Responsable: ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL

Responsable: ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL

Centro de Costo: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL

Atentamente;

Evelyn Espinoza

Unidad de Logística

Centro Vacacional Huampani



Carretera Central Km 24.5

Chosica- Lima-Peru

Tel.: +511 4971008

Anexo: 1127

Celular: 994092690

eespinoza@portal.huampani.gob.pe

www.huampani.gob.pe

Unidad de Logística



Carretera Central Km 24.5
Chosica - Lima - Perú
Tel.: 01-3585844, 01-4971008
ul_doc.interno@huampani.gob.pe
www.huampani.gob.pe

Evita Imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ



ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
				2023		2024		2025		2026		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/
PROGRAMACION: C.M.N				1,472,270.97	5,319,569.84	7,521,964.63	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	5,319,569.84	7,521,964.63	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0001 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO				53,054.12	33,497.28	53,774.70	45,000.00	53,774.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS I				23,054.12	13,497.28	23,774.70	15,000.00	23,774.70	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				7,296.63	5,816.02	18,557.20	0.00	18,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000044000	B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	2,400000	16.00	43.20	40.00	96.00	40.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR NEGRO														
71600001000	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	3,200000	12.00	38.40	24.00	76.80	24.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR ROJO														
71600001002	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	2,400000	18.00	43.20	30.00	72.00	30.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR AZUL														
71600001018	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0,295006	12.00	3.54	20.00	5.90	20.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR ROJO														
71600001020	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0,470000	24.00	11.28	50.00	23.50	50.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR AZUL														
71600001020	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0,400000	12.00	4.80	24.00	9.60	24.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PUNTA FINA COLOR NEGRO														
71600004004	B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,470000	12.00	5.64	24.00	11.28	24.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600005001	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29,000000	4.00	116.00	4.00	116.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600005002	B NUMERADOR AUTOINTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	43,720000	2.00	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1,000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0,885000	6.00	5.34	10.00	8.85	10.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA-MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2,700000	12.00	32.40	24.00	64.80	24.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2,360000	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,512500	6.00	15.08	6.00	15.08	6.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000018001	B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1,600000	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000018001	B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1,400000	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000018001	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	0,885122	6.00	5.31	7.00	6.20	7.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20,060000	60.00	1,203.60	200.00	4,012.00	200.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005024	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	50,000000	6.00	300.00	6.00	136.00	6.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017009	B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1,300000	24.00	31.20	26.00	65.00	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1,400000	6.00	8.40	7.00	9.80	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850006000	B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2,200000	2.00	4.40	4.00	8.80	4.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001	B GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2,400000	12.00	28.80	13.00	31.20	20.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B GRAPA 28/6 X 5000	UNIDAD	3,000000	12.00	36.00	20.00	60.00	20.00	60.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023		2024		2025		2026		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.					3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0002 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					68,036.10	26,384.66	66,332.13	28,088.94	66,332.13	28,088.94	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0095 - GESTION PLANIFICACION					19,765.94	8,275.08	19,082.28	7,864.84	19,082.28	7,864.84	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,205.94	1,494.84	1,522.28	1,084.60	1,522.28	1,084.60	0.00	0.00				
71600018002 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL					22.00	481.44	22.00	355.20	22.00	355.20	24.00	355.20	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					10.00	30.00	10.00	24.00	10.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00		
71850008002 B GRAPA 28/6 X 5000					2.00	1,368.00	2.00	780.00	2.00	780.00	1.00	395.00	0.00	0.00		
76740006219 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG																
COD. REF. MLT-D3585 NEGRO																
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00				
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL					1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					17,500.00	6,720.24	17,500.00	6,720.24	17,500.00	6,720.24	1.00	6,720.24	0.00	0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	6,720.24	1.00	6,720.24	1.00	6,720.24	1.00	6,720.24	0.00	0.00		
ADMINISTRATIVA																
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					82,525.40	114,203.60	82,507.40	48,203.60	82,507.40	48,203.60	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0014 - MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES					15,019.20	78,000.00	15,019.20	10,000.00	15,019.20	10,000.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
COLOR AZUL																
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
COLOR NEGRO																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00				
07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL					0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0022 - ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGI					15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00		
ADMINISTRATIVA																
Actividad Operativa: C0023 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN					30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
07110038186 S SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSION					1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0024 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINACIONE)					22,596.20	1,203.60	22,596.20	1,203.60	22,596.20	1,203.60	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					108.75	0.00	108.75	0.00	108.75	0.00	6.00	108.75	0.00	0.00		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					6.00	108.75	6.00	108.75	6.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FFIRB Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES ANIMADOS											
				2023		2024		2025		2026		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				1,472,270.97	3,319,569.04	7,521,964.53	1,866,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	3,319,569.04	7,521,964.53	1,866,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				82,525.40	114,203.60	82,507.40	46,203.60	82,507.40	46,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF. (REUNIONES Y COORDINACIONE				22,506.20	1,203.60	22,488.20	1,203.60	22,488.20	1,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,814.87	0.00	10,814.87	0.00	10,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001005 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO 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	
Meta: 0004 - DIRECCION Y GESTION				106,861.37	89,849.63	161,047.38	45,000.00	161,047.38	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0042 - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS (EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE T				37,373.68	10,586.85	45,670.11	0.00	45,670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				54.36	54.36	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				3.00	54.36	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,062.40	476.58	16,084.37	0.00	16,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330026001 B PABLO N° 20 X 500 g				9.00	153.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012013 B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS				3.00	24.72	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5				3.00	30.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO				6.00	21.60	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				10.00	80.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006003 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m				10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060013024 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm				500.00	8,350.00	310.00	0.00	310.00	0.00	5,177.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				5.00	5.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				5.00	7.25	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS				0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				3.00	6.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				3.00	10.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				4.00	9.60	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				6.00	14.40	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				3.00	0.87	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				9.00	4.23	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				6.00	2.40	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS				5.00	145.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA				5.00	5.00	6.00	0.00	6.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES HUAMPANI											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
Meta: 0004 - DIRECCION Y GESTION				106,861.37	89,849.63	161,047.38	45,000.00	161,047.38	45,000.00	161,047.38	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE T				37,373.68	10,598.85	45,670.11	0.00	45,670.11	0.00	45,670.11	0.00	0.00	45,670.11	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	
41920001004 B	DISCO PARA PERFORADOR INDUSTRIAL MARCA RAPID HDC 150	DECENA	34.880000	1.00	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I	UNIDAD	0.470000	2.35	6.00	2.82	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	5.00	2.35	2.82	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			12,750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
64630009068 B	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 2.20 m X 3.60 m DE 4 CUERPOS	UNIDAD	750.000000	17.00	0.00	12,750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			25.00	20.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	5.00	4.00	20.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			15.00	12.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.000000	5.00	4.00	12.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			8,333.35	10,000.02	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
21010001002 S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL ARCHIVO CENTRAL	SERVICIO		1.00	10,000.02	1.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0043 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO				7,794.77	9,133.26	9,423.95	9,000.00	9,423.95	9,000.00	9,423.95	9,000.00	9,423.95	9,000.00	9,423.95	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			224.77	133.26	423.95	0.00	423.95	0.00	423.95	0.00	423.95	0.00	0.00	
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.124000	3.00	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	
71030006009 B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	1.000000	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
71030012013 B	NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	8.236389	5.00	41.17	10.00	0.00	82.36	0.00	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
71050010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.000000	1.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	UNIDAD	1.450000	3.00	0.00	4.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	2.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	1.00	0.00	1.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	
71720003028 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.200000	1.00	0.00	1.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20.060000	5.00	100.30	12.00	0.00	240.72	0.00	240.72	0.00	240.72	0.00	0.00	
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023		2024		2025		2026		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.					1,472,270.97	5,319,589.94	7,521,964.53	4,868,836.84	7,486,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.97				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.84	7,486,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.97				
Mela: 0004 - DIRECCION Y GESTION					106,861.37	89,849.63	161,047.38	45,000.00	161,047.38	45,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0092 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL					30,641.11	33,649.02	68,781.49	0.00	68,781.49	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,328.71	2,148.98	5,691.57	0.00	5,691.57	0.00	0.00	0.00				
71600006038 B	UNIDAD	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2,000000	6.00	12.00	12.00	0.00	24.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	UNIDAD	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2,183300	5.00	10.92	5.00	10.92	10.92	0.00	5.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2,512500	6.00	15.06	12.00	30.15	30.15	0.00	12.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	UNIDAD	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1,863000	6.00	11.16	12.00	22.36	22.36	0.00	12.00	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2,360000	6.00	14.16	12.00	28.32	28.32	0.00	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	UNIDAD	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,183330	5.00	10.92	5.00	10.92	10.92	0.00	5.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,512500	6.00	15.06	12.00	30.15	30.15	0.00	12.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2,595900	6.00	15.55	12.00	31.15	31.15	0.00	12.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	UNIDAD	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2,017790	5.00	10.09	5.00	10.09	10.09	0.00	5.00	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	DECENA	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	DECENA	20,000000	6.00	120.00	12.00	240.00	240.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	DOC.	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	1,000000	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	EMP X 500	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20,060000	72.00	1,444.32	190.00	2,220.00	2,220.00	0.00	190.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035 B	UNIDAD	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	272,700000	2.00	545.40	2.00	545.40	545.40	0.00	2.00	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063 B	UNIDAD	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	252,603333	3.00	757.81	3.00	757.81	757.81	0.00	3.00	757.81	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234 B	UNIDAD	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	186,074200	4.00	744.30	4.00	744.30	744.30	0.00	4.00	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	27,520000	1.00	27.52	2.00	55.04	55.04	0.00	2.00	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B	DISCO PARA PERFORADOR INDUSTRIAL MARCA RAPID HDC 150	DISCO PARA PERFORADOR INDUSTRIAL MARCA RAPID HDC 150	DECENA	34,880000	1.00	34.88	1.00	34.88	34.88	0.00	1.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS EMPRESARIALES	SERVICIO	15,833.35	1.00	15,833.35	1.00	15,833.35	15,833.35	0.00	1.00	15,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00
41920001004 B	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS EMPRESARIALES	SERVICIO	12,500.02	1.00	12,500.02	1.00	12,500.02	12,500.02	0.00	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 11 99 SERVICIOS DIVERSOS EMPRESARIALES	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS EMPRESARIALES	SERVICIO	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038126 S	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS EMPRESARIALES	SERVICIO	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 11 99 SERVICIOS DIVERSOS EMPRESARIALES	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS EMPRESARIALES	SERVICIO	25,000.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES							
							2023		2024		2025		2026	
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,472,270.97	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							3,472,270.97	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	
Meta: 0004 - DIRECCION Y GESTION							106,861.37	89,849.63	45,000.00	161,047.38	45,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0093 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)							30,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO				1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO				1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038874	S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	SERVICIO				1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86010004000	S	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO				1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0005 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION							37,276.70	57,144.30	57,144.30	37,276.71	57,144.30	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE INVERSIONES							35,932.41	56,000.00	56,000.00	35,932.41	56,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.2	CONSULTORIAS					15,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
07010016021	S	ASESORIA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS	SERVICIO				1.00	15,000.00	1.00	17,000.00	1.00	17,000.00		
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA CIVIL							20,932.41	39,000.00	39,000.00	20,932.41	39,000.00	0.00	0.00	
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO				1.00	20,932.41	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00		
Actividad Operativa: C0053 - ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI							634.20	634.20	634.20	634.20	634.20	0.00	0.00	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					634.20	634.20	634.20	634.20	0.00	0.00		
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD				6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500				30.00	601.80	30.00	601.80	30.00	601.80		
Actividad Operativa: C0054 - GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS							710.09	510.10	510.10	710.10	510.10	0.00	0.00	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					510.09	510.10	510.10	510.10	0.00	0.00		
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD				120.00	150.09	120.00	150.10	120.00	150.10		
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD				120.00	360.00	120.00	360.00	120.00	360.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS							200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO				1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00		
Meta: 0006 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS							207,967.15	236,253.36	246,048.23	162,674.77	205,730.81	39,000.00	39,000.00	
Actividad Operativa: C0051 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMAC							133,366.00	184,567.10	187,094.57	91,100.00	146,777.15	15,000.00	15,000.00	
2.1.2	1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					45,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020003029	B	CALZADO EN VALES DE CONSUMO CABALLERO	UNIDAD				14.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020003029	B	CALZADO EN VALES DE CONSUMO DAMA	UNIDAD				24.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960004076	B	PANTALÓN DE POLIAMIDA PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD				48.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

NRO. EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023		2024		2025		2026		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.						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,868,936.84	4,861,208.30	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	4,861,208.30	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
Meta:						207,967.15	236,253.36	162,674.77	246,048.23	162,674.77	162,674.77	205,730.81	39,000.00	38,000.00			
Actividad Operativa: C0071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS						39,420.15	16,505.26	36,393.77	23,772.66	36,393.77	36,393.77	23,772.66	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						12.24	12.96	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00			
50110004044 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO						68.00	72.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						5,877.61	5,996.26	0.00	12,479.22	0.00	0.00	12,479.22	0.00	0.00			
58010021002 B LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 UNIDAD ML						6.00	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
58020043001 B IBUPROFENO 400 mg TAB						174.00	176.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00			
58020044000 B METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL						34.00	36.04	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
58020044000 B METAMIZOL SODICO 500 mg TAB						98.00	102.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
58020045000 B NAPROXENO 500 mg TAB						270.00	270.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00			
58020046000 B PARACETAMOL 500 mg TAB						248.00	252.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
58020047001 B DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g						12.00	13.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
58020047001 B DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL						42.00	46.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
58030003000 B CETIRIZINA 10 mg TAB						248.00	17.36	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
58030018000 B SULFENAMINA MALEATO 4 mg TAB						1,988.00	2,002.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
58030018000 B CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL						90.00	63.90	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00			
58040017000 B ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL						108.00	112.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
58050009000 B CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB						1,088.00	274.50	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			
58050010000 B FENITOINA SODICA 100 mg INY 2 mL						0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
58070012000 B DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB						198.00	202.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
58070015000 B AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB						174.00	180.96	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00			
58070016000 B BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY						5.00	10.30	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
58080018000 B CEFALEXINA 250 mg TAB						6.00	235.20	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
58100007000 B CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg CAP						0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
58140013000 B CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB						900.00	234.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
58150007000 B FURAZOLIDONA 50 mg/5 mL SUS 120 mL UNIDAD						24.00	141.60	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
58180010000 B FLUCONAZOL 150 mg TAB						48.00	52.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
58240032002 B ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 10 g						12.00	48.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
58310020000 B LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB						48.00	408.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
58330083000 B SULFAZIASINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g						6.00	90.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
58330099001 B BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 40 g						34.00	180.88	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FFRb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023		2024		2025		2026		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	1,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30	3,501,238.89	4,861,208.30		
Meta: 0006 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS					207,967.15	236,253.36	162,674.77	246,048.23	162,674.77	205,730.81	39,000.00	39,000.00	205,730.81	39,000.00	39,000.00	205,730.81	39,000.00	39,000.00		
Actividad Operativa: C0071 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					39,420.15	16,505.26	36,393.77	23,772.66	36,393.77	23,772.66	0.00	0.00	23,772.66	0.00	0.00	23,772.66	0.00	0.00		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					5,877.61	5,996.26	0.00	12,479.22	0.00	12,479.22	0.00	0.00	12,479.22	0.00	0.00	12,479.22	0.00	0.00		
58360019004	B	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	36.000000	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00			
58360019004	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
58380022000	B	SIMETICONA 40 mg TAB	UNIDAD	0.370000	248.00	91.76	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00			
58380026000	B	ESOMEPRAZOL 40 mg INY	UNIDAD	0.975500	398.00	398.24	0.00	0.00	0.00	800.00	780.40	0.00	0.00	800.00	780.40	0.00	0.00			
58380070000	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD	6.500000	34.00	221.00	0.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00			
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.100000	248.00	24.80	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00			
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00			
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.480000	72.00	34.56	0.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	0.00			
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD	0.370000	68.00	25.16	0.00	0.00	0.00	140.00	210.00	0.00	0.00	140.00	210.00	0.00	0.00			
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1.490000	210.00	312.90	0.00	0.00	0.00	420.00	840.00	0.00	0.00	420.00	840.00	0.00	0.00			
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.090000	38.00	3.42	0.00	0.00	0.00	80.00	24.00	0.00	0.00	80.00	24.00	0.00	0.00			
58380080002	B	LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL	UNIDAD	13.500000	18.00	243.00	0.00	0.00	0.00	32.00	432.00	0.00	0.00	32.00	432.00	0.00	0.00			
58440059000	B	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	3.555560	48.00	170.69	0.00	0.00	0.00	100.00	355.56	0.00	0.00	100.00	355.56	0.00	0.00			
58500004000	B	AMBROXOL 15 mg/5 mL JBE 100 mL	UNIDAD	3.000000	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00			
585000047000	B	FENOTEROL 5 mg/mL AER 20 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00			
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00			
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.480000	36.00	17.28	0.00	0.00	0.00	72.00	44.93	0.00	0.00	72.00	44.93	0.00	0.00			
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 MG TAB	UNIDAD	0.150000	648.00	97.20	0.00	0.00	0.00	1,300.00	254.15	0.00	0.00	1,300.00	254.15	0.00	0.00			
58710007000	B	PREDNISONA 50 mg TAB	UNIDAD	0.430000	396.00	171.14	0.00	0.00	0.00	800.00	364.00	0.00	0.00	800.00	364.00	0.00	0.00			
58710007000	B	PREDNISONA 20 MG TAB	UNIDAD	0.170000	24.00	4.08	0.00	0.00	0.00	50.00	460.00	0.00	0.00	50.00	460.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					841.00	2,427.24	0.00	3,268.24	0.00	3,268.24	0.00	0.00	3,268.24	0.00	3,268.24	0.00	0.00			
35100002442	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 100 V X 120 mL	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	50.00	39.00	0.00	0.00	50.00	39.00	0.00	0.00			
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	12.960000	6.00	77.76	0.00	0.00	0.00	15.00	116.64	0.00	0.00	15.00	116.64	0.00	0.00			
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	7.552000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,510.40	0.00	0.00	200.00	1,510.40	0.00	0.00			
49570003002	B	AGUA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.324000	48.00	15.56	0.00	0.00	0.00	100.00	32.40	0.00	0.00	100.00	32.40	0.00	0.00			
49570003003	B	AGUA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.810000	6.00	4.86	0.00	0.00	0.00	13.00	10.53	0.00	0.00	13.00	10.53	0.00	0.00			
49570003004	B	AGUA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.810000	6.00	4.86	0.00	0.00	0.00	15.00	12.15	0.00	0.00	15.00	12.15	0.00	0.00			
49570007002	B	ALGODON HIDROFILO X 1 kg	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,869,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,869,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS				207,967.15	236,253.36	162,674.77	246,048.23	162,674.77	205,730.81	39,000.00	39,000.00				
Actividad Operativa: C0071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				39,420.15	16,505.26	36,393.77	23,772.66	36,393.77	23,772.66	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I			841.00	2,427.24	0.00	3,268.24	0.00	3,268.24	0.00	0.00				
49570021000 B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 UNIDAD	G X 1 in	1.000000	98.00	102.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
49570021000 B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 UNIDAD	G X 1 1/4 in	2.268000	48.00	108.88	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
49570021007 B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 UNIDAD	G X 1 1/2 in	1.000000	48.00	52.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
49570027014 B	GASA QUIRURGICA 20 cm X 10 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00				
49570035012 B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA	UNIDAD	1.000000	74.00	78.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00				
49570035022 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA	UNIDAD	1.300000	72.00	93.60	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00				
49570035023 B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA	UNIDAD	1.000000	78.00	82.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00				
49570067000 B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.880000	6.00	11.28	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00				
49570067000 B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	0.800000	6.00	8.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00				
49570069001 B	VENEDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm	UNIDAD	0.300000	48.00	14.40	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				4,160.70	0.00	4,160.70	0.00	4,160.70	0.00	4,160.70	0.00	0.00			
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	4,160.70	0.00	0.00	1.00	4,160.70	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				21,161.25	8,000.00	21,161.25	8,000.00	16,000.00	21,161.25	8,000.00	0.00				
07110038073 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00				
17010003021 S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00				
90010003001 S	SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	4,161.25	0.00	0.00	1.00	4,161.25	0.00	0.00				
Meta: 0007 - UNIDAD DE TESORERIA				48,989.53	13,958.47	46,934.10	26,355.66	46,934.10	26,884.94	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA (SEGUIMIE				5,617.44	3,000.00	7,685.44	0.00	7,627.44	58.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,117.44	0.00	685.44	0.00	540.00	627.44	0.00	0.00				
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.400000	180.00	972.00	0.00	100.00	0.00	540.00	0.00	0.00				
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00				
71600005002 B	NUMERADOR AUTOINTENTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	43.720000	2.00	87.44	0.00	0.00	2.00	87.44	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				4,500.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00				
21010001017 S	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	3,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.37	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.84	7,486,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,285.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.37	8,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.84	7,486,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,285.07				
Meta: 0007 - UNIDAD DE TESORERIA				48,989.53	13,958.47	46,934.10	26,355.66	46,404.82	26,884.94	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0076 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FLO DE CAJA CHICA (APERTURA, REI				98.48	0.00	96.00	2.48	96.00	2.48	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				98.48	0.00	96.00	2.48	96.00	2.48	0.00	0.00				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				12.00	0.00	96.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50				2.48	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	1.00	2.48	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0077 - PROGRAMACION DE GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTO I				14,340.00	0.00	21,100.00	21,340.00	21,100.00	21,340.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				340.00	0.00	100.00	340.00	100.00	340.00	0.00	0.00				
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50				0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150				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				14,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00				
07110038285 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - ANALISIS Y CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CL				17,483.20	7,512.00	15,653.78	3,016.00	15,579.20	3,090.58	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,483.20	12.00	653.78	516.00	579.20	590.58	0.00	0.00				
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE				0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				120.00	0.00	34.00	444.00	34.00	503.20	30.00	444.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B GRAPA 266 X 5000				4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00	7,500.00	15,000.00	2,500.00	15,000.00	2,500.00	0.00	0.00				
21010001074 S SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE SERVICIO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Cuentas Bancarias				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0080 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO I				11,450.41	3,446.47	2,398.88	1,997.18	2,002.18	2,393.88	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,450.41	5.64	2,398.88	1,997.18	2,002.18	2,393.88	0.00	0.00				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				180.00	0.00	40.00	50.00	50.00	270.00	40.00	216.00	0.00	0.00	0.00	
71060008003 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO				24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				12.00	5.64	12.00	5.64	12.00	5.64	12.00	5.64	0.00	0.00	0.00	
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				12.00	0.00	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA				50.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO				4.00	0.00	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	0.00	0.00	0.00	
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO				8.00	0.00	4.00	3.54	4.00	3.54	4.00	3.54	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023		2024		2025		2026		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						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,653,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,653,255.07				
Meta: 0007 - UNIDAD DE TESORERÍA						48,989.53	13,958.47	46,934.10	26,355.66	46,404.82	26,884.94	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0080 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO I						11,450.41	3,446.47	2,398.88	1,997.18	2,002.18	2,393.88	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,450.41	5.64	2,398.88	1,997.18	2,002.18	2,393.88	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						150.00	3,009.00	50.00	740.00	50.00	740.00	0.00	0.00				
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD CF226A NEGRO						5.00	2,373.51	3.00	1,424.11	2.00	949.41	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						5,000.00	3,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50150003012 S SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN						1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - UNIDAD DE CONTABILIDAD						61,104.50	17,579.32	74,797.45	29,128.00	74,819.05	29,128.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0005 - DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS D						24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00				
21010001095 S SERVICIO DE CONTROL PREVIO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0007 - VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT VÍA WE						13,104.50	1,579.32	17,797.45	0.00	17,819.05	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00				
76750062037 B JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR358						3.00	3,420.00	3.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,684.50	1,579.32	14,377.45	0.00	14,399.05	0.00	0.00	0.00				
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00				
50330026001 B PABLO N° 20 X 250 g						3.00	19.50	3.00	19.50	3.00	19.50	0.00	0.00				
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd						6.00	3.12	7.00	3.64	7.00	3.64	0.00	0.00				
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g						6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00				
710300012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm), APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON						2.00	79.86	2.00	79.86	2.00	79.86	0.00	0.00				
710300012013 B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS						4.00	32.95	4.00	32.95	4.00	32.95	0.00	0.00				
710300013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO						4.00	14.40	7.00	25.20	7.00	25.20	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						30.00	162.00	60.00	324.00	60.00	324.00	0.00	0.00				
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						4.00	52.00	4.00	52.00	4.00	52.00	0.00	0.00				
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	0.00	0.00				
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00				
715000011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO						4.00	149.15	3.00	111.86	3.00	111.86	0.00	0.00				
715000012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS						1.00	340.00	1.00	340.00	1.00	340.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023		2024		2025		2026		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.				3,472,270.97	1,521,984.83	7,488,865.85	4,881,288.30	3,501,239.89	2,853,255.07						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	1,521,984.83	7,488,865.85	4,881,288.30	3,501,239.89	2,853,255.07						
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGISTICA				263,030.32	182,460.77	7,488,865.85	4,881,288.30	3,501,239.89	2,853,255.07						
Actividad Operativa: C0062 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES				56,775.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
710300012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON				12.00	479.17	0.00	0.00	0.00	0.00						
710300013003 B JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4				12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
710600010011 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				15.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
711100010031 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
711100030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				12.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)				2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				6.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS				4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS				4.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS				2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				6.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				12.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				12.00	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				24.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				100.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				12.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00						
717200030001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				4.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00						
718500080001 B GRAPA 23/10 X 1000				9.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
718500080002 B GRAPA 26/6 X 5000				9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (50 mm)				12.00	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				24.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb	Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Descripción del Item		2023		2024		2025		2026			
					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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,472,270.97	6,319,369.04	7,321,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	5,319,369.04	7,321,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGISTICA					263,030.32	12,365.67	182,460.77	0.00	182,460.77	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0068 - CONCILIACION, INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBL					4,340.27	3,211.44	601.80	0.00	601.80	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002 B GRAPA 26X6 X 5000					2.00	3,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0069 - EVALUACIÓN, SEGUROS, TASACION Y REVALUACIÓN DE LOS BIENE					121,335.11	502.25	130,724.24	0.00	130,724.24	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,954.07	502.25	724.24	0.00	724.24	0.00	0.00	0.00				
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO					6.00	3,480.909	10.00	34.81	10.00	34.81	0.00	0.00				
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					3.00	1,450.000	3.00	4.35	3.00	4.35	0.00	0.00				
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE					2.00	23,000.000	2.00	46.00	2.00	46.00	0.00	0.00				
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					2.00	4,295.000	2.00	8.59	2.00	8.59	0.00	0.00				
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	0,470.000	10.00	4.70	10.00	4.70	0.00	0.00				
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					6.00	0,400.000	10.00	4.00	10.00	4.00	0.00	0.00				
71600004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR					6.00	0,470.000	9.00	4.23	9.00	4.23	0.00	0.00				
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA					6.00	2,000.000	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					24.00	20,060.000	30.00	601.80	30.00	601.80	0.00	0.00				
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					2.00	1,400.000	2.00	2.80	2.00	2.80	0.00	0.00				
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					2.00	2,478.000	2.00	4.96	2.00	4.96	0.00	0.00				
76740006238 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87X CF287X NEGRO					1.00	1,365.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					119,381.04	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00				
85050006000 S SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					1.00	119,381.04	1.00	130,000.00	1.00	130,000.00	0.00	0.00				
Meta: 0010 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					254,061.85	100,676.00	249,979.45	91,465.60	249,979.45	91,465.60	25,500.00	25,500.00				
Actividad Operativa: C0044 - IMPLEMENTACION, INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE LOS SOF					19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 1 99 SERVICIOS DIVERSOS					19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00				
17010003054 S SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE SOFTWARE					1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0045 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC					9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00				
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					1.00	1,500.000	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00				
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA					1.00	7,500.000	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Tipo del ítem	Descripción del ítem	2023		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/
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N				1,472,270.97	8,319,569.04	7,521,964.53	4,869,938.84	7,489,965.85	4,861,208.30	3,591,239.89	2,853,255.07										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	8,319,569.04	7,521,964.53	4,869,938.84	7,489,965.85	4,861,208.30	3,591,239.89	2,853,255.07										
Meta: 0010 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				254,061.85	1,006,676.00	249,979.45	1,006,676.00	249,979.45	1,006,676.00	249,979.45	1,006,676.00										
Actividad Operativa: C0087 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO (INFORMÁTICO)				88,900.00	25,500.00	135,400.00	25,500.00	135,400.00	25,500.00	135,400.00	25,500.00										
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00
94250001004 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SISTEMA DE SERVICIO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL				1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00
94250001005 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA				1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00	1.00	9,500.00
94250001009 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS				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	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
94250001018 S RENOVACIÓN DE LICENCIA PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP				1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				70,231.75	87,138.18	70,225.04	87,102.03	70,225.04	87,102.03	70,225.04	87,102.03										
Actividad Operativa: C0055 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				40,241.98	54,163.40	40,163.07	54,084.51	40,163.07	54,084.51	40,163.07	54,084.51										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,241.98	1,894.40	3,163.07	1,815.51	3,163.07	1,815.51	3,163.07	1,815.51										
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				5.00	25.00	5.00	35.00	5.00	25.00	5.00	35.00	5.00	25.00	5.00	35.00	5.00	25.00	5.00	35.00	5.00	25.00
711720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90	15.00	300.90
7185001001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 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	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO				1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07	1.00	186.07
76740006238 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87X CF287X NEGRO				2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00	2.00	2,730.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				21,000.00	20,269.00	21,000.00	20,269.00	21,000.00	20,269.00	21,000.00	20,269.00										
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL				1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS				16,000.00	32,000.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	32,000.00										
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL				1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00
Actividad Operativa: C0056 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO				24,842.57	29,357.93	24,863.37	29,305.33	24,863.37	29,305.33	24,863.37	29,305.33										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				842.57	357.93	863.37	305.33	863.37	305.33	863.37	305.33										
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO				20.00	72.00	20.00	36.00	20.00	72.00	20.00	36.00	20.00	72.00	20.00	36.00	20.00	72.00	20.00	36.00	20.00	72.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				10.00	54.00	10.00	10.80	10.00	54.00	10.00	10.80	10.00	54.00	10.00	10.80	10.00	54.00	10.00	10.80	10.00	54.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				9.00	72.00	9.00	8.00	9.00	72.00	9.00	8.00	9.00	72.00	9.00	8.00	9.00	72.00	9.00	8.00	9.00	72.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00	3.00	42.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				9.00	13.05	9.00	0.00	9.00	13.05	9.00	0.00	9.00	13.05	9.00	0.00	9.00	13.05	9.00	0.00	9.00	13.05
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO				3.00	111.86	3.00	0.00	3.00	111.86	3.00	0.00	3.00	111.86	3.00	0.00	3.00	111.86	3.00	0.00	3.00	111.86
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				4.00	9.60	4.00	19.20	4.00	9.60	4.00	19.20	4.00	9.60	4.00	19.20	4.00	9.60	4.00	19.20	4.00	9.60

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meia Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES (P.A.R.A.)												
				2023			2024			2025			2026			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	3,501,239.89	2,853,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	3,501,239.89	2,853,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Meia: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				70,231.75	87,138.18	87,102.03	70,225.04	87,102.03	0.00	87,102.03	0.00	87,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI				3,593.06	3,184.23	3,363.73	3,632.52	3,363.73	0.00	3,632.52	0.00	3,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				144.99	108.76	108.76	145.00	108.76	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD				8.00	144.99	6.00	8.00	108.76	6.00	8.00	108.76	6.00	8.00	108.76	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,171.07	1,112.11	1,291.61	2,210.52	1,291.61	0.00	2,210.52	0.00	2,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012004 B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 UNIDAD				100.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1/4 in UNIDAD				50.00	15.75	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in UNIDAD				50.00	17.90	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 3/4 in UNIDAD				50.00	18.95	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in UNIDAD				50.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 2 in UNIDAD				50.00	33.57	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 3 in UNIDAD				50.00	39.30	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD				3.00	9.00	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	9.00	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD				3.00	15.00	1.00	3.00	5.00	1.00	3.00	15.00	1.00	3.00	5.00	1.00	3.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				5.00	17.50	8.00	5.00	28.00	8.00	5.00	17.50	8.00	5.00	28.00	8.00	5.00
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD				19.00	180.00	3.00	19.00	30.00	3.00	19.00	180.00	3.00	19.00	30.00	3.00	19.00
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO EMP X 50 UNIDAD				5.00	18.00	5.00	5.00	18.00	25.00	5.00	18.00	25.00	5.00	18.00	25.00	5.00
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd UNIDAD				1.00	5.50	2.00	1.00	11.00	2.00	1.00	5.50	2.00	1.00	5.50	2.00	1.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD				20.00	108.00	4.00	20.00	21.60	4.00	20.00	108.00	4.00	20.00	21.60	4.00	20.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 UNIDAD				0.00	0.00	3.00	0.00	22.20	3.00	0.00	7.40	3.00	0.00	22.20	3.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD				0.00	0.00	2.00	0.00	16.00	2.00	0.00	32.00	2.00	0.00	16.00	2.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in UNIDAD				8.00	112.00	2.00	8.00	28.00	2.00	8.00	112.00	2.00	8.00	28.00	2.00	8.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD				3.00	39.00	3.00	3.00	39.00	3.00	3.00	39.00	3.00	3.00	39.00	3.00	3.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 UNIDAD				0.00	0.00	2.00	0.00	11.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.20	2.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD				2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				2.00	2.90	3.00	2.00	4.35	3.00	2.00	2.90	3.00	2.00	4.35	3.00	2.00
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO UNIDAD				3.00	111.86	0.00	3.00	111.86	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UNIDAD				0.00	0.00	2.00	0.00	200.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	200.00	2.00	0.00
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS UNIDAD				1.00	340.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO UNIDAD				0.00	0.00	8.00	0.00	24.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	24.00	8.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES FINANCIEROS											
				2023		2024		2025		2026		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				3,472,270.97	7,521,964.53	7,521,964.53	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	2,853,255.07
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	7,521,964.53	7,521,964.53	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	2,853,255.07
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				70,231.75	70,225.04	70,225.04	70,225.04	87,102.03	87,102.03	87,102.03	87,102.03	87,102.03	87,102.03	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DE LOCI				3,593.06	3,632.52	3,632.52	3,632.52	3,363.73	3,363.73	3,363.73	3,363.73	3,363.73	3,363.73	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,171.07	2,210.52	2,210.52	2,210.52	1,291.61	1,291.61	1,291.61	1,291.61	1,291.61	1,291.61	0.00	0.00
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	28.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	12.00	12.00	3.00	6.00	6.00	12.00	3.00	6.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	87.00	3.00	87.00	3.00	87.00	0.00	0.00
71500044000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	10.00	24.00	24.00	24.00	2.00	4.80	10.00	24.00	2.00	4.80	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	16.00	16.00	1.00	3.20	5.00	16.00	1.00	3.20	0.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.400000	19.00	45.60	45.60	45.60	6.00	14.40	19.00	45.60	6.00	14.40	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295006	6.00	1.77	1.77	1.77	5.00	1.48	6.00	1.77	5.00	1.48	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.470000	18.00	8.46	8.46	8.46	1.00	0.47	18.00	8.46	1.00	0.47	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.400000	5.00	2.00	2.00	2.00	0.80	0.80	5.00	2.00	0.80	0.80	0.00	0.00
71600004604 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	5.00	2.35	2.35	2.35	1.00	0.47	5.00	2.35	1.00	0.47	0.00	0.00
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00
7166906937 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.885000	6.00	5.31	5.32	5.32	0.00	0.00	6.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.512500	12.00	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	12.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.512500	12.00	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	12.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.595900	12.00	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	12.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	2.30	2.30	3.00	6.90	1.00	2.30	3.00	6.90	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	5.50	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	3.00	4.80	4.80	4.80	1.00	1.60	3.00	4.80	1.00	1.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.64	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.64	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				70,231.75	87,138.16	70,225.04	87,102.03	70,225.04	87,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0058 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI				3,593.06	3,184.23	3,632.52	3,363.73	3,632.52	3,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1.02 m X 1.21 m				1.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
15010001001 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00		
Meta: 0012 - COMERCIALIZACION				175,040.20	71,066.60	119,139.00	15,472.00	119,139.00	15,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0025 - EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O BENEFICK				15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001031 S SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE PARA VENTAS AL PUBLICO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0026 - POSICIONAMIENTO DE LA MARCA HUAMPANI				50,840.00	33,141.60	22,410.00	10,124.00	22,410.00	10,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,100.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00		
89030002002 B MOCHILA DE TELA TIPO POLY				200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
89440002027 B GORRA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER CON VISERA				200.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				12,150.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00		
89960008013 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX TALLA S				150.00	4,050.00	80.00	0.00	80.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00		
89960008013 B CAMISETA DE ALGODON MANGA-CORTA UNISEX TALLA M				150.00	4,050.00	80.00	0.00	80.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00		
89960008013 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX TALLA L				150.00	4,050.00	80.00	0.00	80.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
71600001025 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO				1,000.00	8,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB				100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 7 1 1 ENSERES				6,090.00	17.60	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00		
16990008008 B TAZA DE LOZA CON LOGOTIPO				300.00	2,640.00	100.00	0.00	100.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00		
16990038017 B TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO PUNTA MEDIA ECOLOGICO				300.00	3,450.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS				18,500.00	16,124.00	10,960.00	10,124.00	10,960.00	10,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47030020000 B CALENDARIO DE ESCRITORIO				0.00	6,000.00	600.00	0.00	600.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00		
50110002017 B BOLSA DE PAPEL ECOLÓGICO 30 cm X 35 cm CON FUELLE 8 cm				3,000.00	6,600.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
54820001010 B CATALOGO PROMOCIONAL				100.00	5,000.00	25.00	0.00	25.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		
71500001005 B AGENDA DE CUERO SINTETICO DE 15 cm X 21 cm				0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	10,124.00	0.00	0.00	0.00		
71720003028 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS				200.00	1,440.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.04	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.04	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Mesa: 0013 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,303,453.47	1,781,332.16	663,888.48	613,947.66	663,222.48	614,081.66	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		
Actividad Operativa: C0030 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBOS DE				598,227.76	601,200.00	360,875.00	360,586.00	360,875.00	360,530.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,226.76	0.00	875.00	586.00	875.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.470000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.400000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	0.318500	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005002 B	NUMERADOR AUTOEXTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	43.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.512500	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.512500	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.595500	20.00	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	2.867400	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20.060000	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.400000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.400000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008001 B	GRAFA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.400000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B	GRAFA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.000000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
78740006139 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	452.836250	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00			
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00			
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
87010001001 S SERVICIO DE EXTRACCION Y USO DE AGUAS SUBTERRANEAS				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00			
85050006002 S SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIO CONSUMIDOR DIRECTO DE HIDROCARBUROS				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023		2024		2025		2026		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.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,888,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,901,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,888,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,901,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,303,453.47	1,781,332.16	663,889.48	613,947.66	663,222.48	514,081.66	360,000.00	360,000.00				
Actividad Operativa: C0034 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA				14,500.00	49,378.66	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0035 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁ				153,726.90	275,923.08	33,780.10	19,772.10	33,114.10	19,772.10	0.00	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				8,420.10	8,420.10	8,420.10	8,420.10	8,420.10	8,420.10	8,420.10					
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				390.00	8,420.10	390.00	8,420.10	390.00	8,420.10	390.00					
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				0.00	8,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17550010011 B ACEITE LUBRICANTE 2T				0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17550010021 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L				0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17550015002 B LIQUIDO PARA FRENSOS X 1/4 gal				0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				5,100.00	27,373.00	7,400.00	0.00	6,734.00	0.00	0.00					
05020005001 B PLANTA DE FICUS - Ficus benjamina				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05020006000 B Jacaranda mimosifolia				0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05040007001 B CADENA DE 12 IN PARA MOTOSIERRA T-445				0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CÓD. REF. 501959245				4.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05050001060 B ESQUEJE DE BUNGAVILLA - Bougainvillea spectabilis				0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05520008000 B ESCOBA METALICA PARA JARDIN				0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05520008000 B ESCOBA DE PLASTICO PARA JARDIN DE 26 DIENTES				0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05520010001 B ASPERSOR DE BRONCE DE 3/4 IN TIPO IMPACTO				0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05520010002 B ASPERSOR DE BRONCE 3/4 IN				0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05520010002 B ASPERSOR DE BRONCE TIPO CAÑON 1/2 IN				0.00	2,220.00	100.00	7,400.00	91.00	6,734.00	0.00	0.00				
501100004138 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 10 IN X 15 CIENTO				0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
501100004185 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 38 IN X 59 IN				50.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
501100004219 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 IN X 49 IN				0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
APROX. COLOR NEGRO X 100				50.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,216.80	11,099.30	9,460.00	11,352.00	9,460.00	11,352.00	11,352.00					
13500005006 B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm				0.00	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
501100004166 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 IN X 65 IN				108.00	10,216.80	100.00	9,460.00	100.00	11,352.00	120.00	9,460.00				
APROX. COLOR NEGRO				112.00	10,999.20	100.00	9,460.00	120.00	11,352.00	120.00	9,460.00				
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				0.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05530001003 B CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADANA				0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
05530001005 B HILO DE MAILON PARA MOTOGUADANA DE 2.4 mm X 240 m COLOR NARANJA				0.00	6,870.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,568,938.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,568,938.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,303,453.47	1,781,332.16	663,888.48	613,947.66	663,222.48	614,081.66	360,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0036 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁ				305,566.49	539,105.94	169,287.30	136,957.60	169,287.30	136,957.60	360,000.00	0.00	0.00			
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94200003000 S ALQUILER DE CAMION FURGON				1.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94150001005 S ALQUILER DE CALDERO				1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12030002000 S MANTENIMIENTO DE RESERVORIO				1.00	20,000.00	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				124,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038057 S SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD				1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11050009002 S SERVICIO DE ALBAÑILERIA				1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11050010000 S SERVICIO DE CARPINTERIA				1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001015 S SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010004013 S SERVICIO DE SUPERVISION PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES				1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52600013008 S SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE VIDRIOS				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES				1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0037 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁ				78,377.66	163,377.66	74,052.00	74,052.00	74,052.00	74,052.00	74,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				58,377.66	58,377.66	74,052.00	74,052.00	74,052.00	74,052.00	74,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50				2,838.00	2,838.00	3,600.00	74,052.00	3,600.00	74,052.00	3,600.00	74,052.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010005003 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TUBERIAS DE GAS GLP				1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60150001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60150001011 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COCINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60950001006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDEROS				1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0038 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL				0.00	10,784.92	25,894.08	22,579.96	25,894.08	22,579.96	25,894.08	22,579.96	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0.00	787.05	884.70	1,320.70	884.70	1,320.70	884.70	1,320.70	0.00	0.00	0.00	
28340009104 B TABLERO ADOSABLE DE PVC TIPO RIEL PARA 2 POLOS				0.00	0.00	10.00	59.00	10.00	59.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	
28500006018 B INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE				0.00	0.00	100.00	578.20	100.00	578.20	100.00	578.20	0.00	0.00	0.00	
28500010009 B TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 220 V				0.00	0.00	50.00	742.50	50.00	247.50	150.00	247.50	150.00	742.50	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES MONETARIOS											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,885.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,265.97				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,885.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,265.97				
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL				1,237,265.46	702,477.10	1,117,038.95	624,605.57	1,092,038.95	649,605.57	19,300.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0017 - EJECUCIÓN PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE D				7,327.11	1,010.04	6,304.02	0.00	6,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,408.91	10.44	4,386.22	0.00	4,386.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B GRAFA 266 X 5000				30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (50 mm) APROX.				5.00	45.00	5.00	45.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12				5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)				5.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in DOC.				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				904.40	999.60	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20340004001 B CEMENTO GRIS X 42.5 KG				38.00	904.40	80.00	1,904.00	80.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS				13.80	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				2.00	13.80	2.00	13.80	2.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0018 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN M/				28,500.00	30,000.00	103,533.00	0.00	103,533.00	0.00	103,533.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006236 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 500.0000000 CF226X NEGRO				7.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				25,000.00	30,000.00	103,533.00	0.00	103,533.00	0.00	103,533.00	0.00	0.00	0.00		
35200001014 S SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL				1.00	25,000.00	1.00	103,533.00	1.00	103,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0019 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SAL				255,078.82	42,217.00	243,828.47	217.00	243,828.47	217.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00		
89030002000 B MOCHILA DE POLIESTER				2.00	780.00	2.00	780.00	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440002019 B GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO				100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960004076 B PANTALÓN DE POLIAMIDA PARA CABALLERO TALLA M				3.00	2,250.00	3.00	2,250.00	3.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007030 B CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR NARANJA				20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960013002 B MANDIL DE CUERO.				45.00	810.00	45.00	810.00	45.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960013003 B MANDIL DE PLASTICO GRUESO				100.00	1,460.00	100.00	1,460.00	100.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960018000 B GUANTE DE BADANA UNISEX				300.00	2,730.00	300.00	2,730.00	300.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				515.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00		
50110017001 B BOLSA DE DRIL				5.00	515.00	5.00	515.00	5.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023		2024		2025		2026					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,938.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,561,239.89	2,853,285.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,938.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,561,239.89	2,853,285.07				
Actividad Operativa: C0019 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y CONTROL.				1,237,265.46	702,477.10	1,117,038.95	624,605.57	1,092,038.95	649,605.57	19,300.00	0.00				
2.3.1 2.1 3 CALZADO				255,078.82	42,217.00	243,828.47	217.00	243,828.47	217.00	300.00	0.00				
89020001012 B BOTA DE PVC UNISEX TALLA 42				30.00	0.00	39,479.30	0.00	39,479.30	0.00	0.00	0.00				
89020003000 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX				25.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00				
89020003002 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA COLOR NEGRO				5.00	0.00	652.50	0.00	652.50	0.00	0.00	0.00				
89020003011 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO COLOR NEGRO				18.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00				
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE CAUCHO UNISEX				30.00	0.00	4,396.80	0.00	4,396.80	0.00	0.00	0.00				
89020003023 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO CON SUELA ANTIDESLIZANTE PARA CABALLERO				20.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00				
89020005025 B ZAPATILLA DE CUERO UNISEX				130.00	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006308 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 58X CF258X NEGRO				7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA				5,267.52	0.00	5,267.52	0.00	5,267.52	0.00	5,267.52	0.00				
80500008012 B PUNTERA DE CALZADO DE ACERO CON SUJETADOR DE JEBE				20.00	0.00	5,267.52	0.00	5,267.52	0.00	5,267.52	0.00				
2.3.1 5.99 99 OTROS				180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00				
73710005000 B ALGODON INDUSTRIAL X 100 g				30.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00				
91930003003 B CABLE DE NYLON TRENZADO BLANCO 5/8 in KLG				10.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				126,707.25	217.00	133,506.90	217.00	133,506.90	217.00	217.00	0.00				
15120005002 B POLEA DE FIERRO 2 in				2.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00				
15120005032 B MOSQUETÓN DE ALUMINIO CON SEGURO AUTOMÁTICO 25 mm DE ABERTURA				8.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00				
15120005051 B CUERDA CON TERMINACIONES COCIDAS (CORDINO) 22 kn PARA NUDO 10 mm X 80 cm APROX.				2.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00				
15120005051 B CINTA DE ANCLAJE CON 2 ANILLOS (SALVARRAMA) 1.50 m APROX.				0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00				
15120005051 B ACOLLADOR CON ALMA DE ACERO CON 3 MOSQUETONES 11 A 12 mm X 3 m				2.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00				
15120005054 B BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA 8 - 13 mm X 165 g APROX.				2.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00				
23940009000 B RODILLERAS PARA PROTECCION				5.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00				
23940009015 B SET DE IMPLEMENTOS ACUÁTICOS PARA ADULTO (CHALECO, LENTES, FLOTADOR DE BRAZO)				95.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023		2024		2025		2026		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					3,472,270.97	1,521,964.53	1,521,964.53	4,868,865.85	7,488,865.85	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	1,521,964.53	1,521,964.53	4,868,865.85	7,488,865.85	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
Mezcla: 0014 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL					1,237,265.46	702,477.10	702,477.10	624,605.57	1,092,038.95	1,092,038.95	649,605.57	19,300.00	0.00			
Actividad Operativa: C0019 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SAL					255,078.82	42,217.00	42,217.00	217.00	243,828.47	243,828.47	217.00	300.00	0.00			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					126,707.25	217.00	217.00	217.00	133,506.90	133,506.90	217.00	0.00	0.00			
239400009022 B CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 12 mm X 50 m					2.00	2,175.00	0.00	0.00	2.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400009023 B CINTA DE ANCLAJE DE POLIÉSTER 19 mm X UNIDAD					8.00	2,304.00	0.00	0.00	8.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400009051 B CUERDA DE POLIAMIDA 7 mm X 200 m					6.00	92.04	0.00	0.00	6.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400009055 B CINTA DE ANCLAJE DE POLIÉSTER 28 mm X UNIDAD					10.00	2,450.00	0.00	0.00	10.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801600006000 B CONO DE SEGURIDAD 100 cm					120.00	11,160.00	0.00	0.00	120.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500001001 B LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO					140.00	508.20	0.00	0.00	140.00	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500001001 B LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELÉCTRICAS					11.00	114.84	0.00	0.00	11.00	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500003010 B CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR					25.00	1,293.75	0.00	0.00	25.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500003012 B RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES					100.00	9,300.00	0.00	0.00	100.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005008 B GUANTE DIELECTRICO 500 V					10.00	2,010.00	0.00	0.00	10.00	1,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005009 B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 50 TALLA 8 CANA LARGA					300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005010 B GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD					10.00	145.00	0.00	0.00	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005014 B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 65 TALLA 10 CANA LARGA					300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005015 B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 40 TALLA 9 CANA LARGA					299.00	7,235.80	0.00	0.00	299.00	7,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005020 B GUANTE ANTICORTE TALLA 9					100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005022 B GUANTE DE POLIALGODÓN CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA					400.00	1,960.00	0.00	0.00	400.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005029 B GUANTE ANTICORTE TALLA 11					100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005030 B GUANTE ANTICORTE TALLA 7					230.00	3,680.00	0.00	0.00	230.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005035 B GUANTE DE PIEL DE CABRA PARA SEGURIDAD					12.00	2,196.12	0.00	0.00	12.00	2,196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005036 B GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 09					120.00	3,420.00	0.00	0.00	120.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005036 B GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 10					120.00	3,420.00	0.00	0.00	120.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005037 B GUANTE DE SEGURIDAD DE MALLA DE ACERO N5					25.00	295.00	0.00	0.00	25.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005038 B GUANTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA PARA MANOS Y ANTEBRAZO					12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES NUMÉRICOS												
				2023		2024		2025		2026		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.				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,468,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	2,853,255.07	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,468,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	2,853,255.07	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00
Meta: 0015 -ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO				24,418.98	96,622.10	41,449.16	74,463.00	41,449.16	74,463.00	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				663.00	360.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012012 B	KETCHUP X 100 g	UNIDAD	3.230000	100.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790012016 B	CREMA DE AJI X 85 g APROX.	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	100.00	290.00	100.00	290.00	100.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790012019 B	MAYONESA X 50 g APROX.	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	100.00	430.00	100.00	430.00	100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,206.38	60.00	2,301.16	0.00	2,301.16	0.00	0.00	2,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004002 B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	8.024000	40.00	320.96	50.00	401.20	0.00	0.00	50.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	20.00	9.40	50.00	23.50	0.00	0.00	50.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006046 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PLUMTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6.844000	5.00	34.22	40.00	273.76	0.00	0.00	40.00	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600019000 B	LAPIZ DE CERA CRAYON DELGADO JUEGO X 24	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500	UNIDAD	20.060000	10.00	200.60	50.00	740.00	0.00	0.00	50.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005024 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720020000 B	PAPEL DE REGALO SIMPLE	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011009 B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	0.800000	4.00	3.20	4.00	3.20	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B	GRAPA 28x6 X 5000	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,782.10	2,494.10	3,823.00	2,160.00	3,823.00	2,160.00	3,823.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300017002 B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 125 g	UNIDAD	1.300000	25.00	32.50	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13900003001 B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	PAR	4.400000	25.00	110.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13900015002 B	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE TRIPLE HOJA	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920002001 B	PASTA DENTIFRICA X 30 g	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920007004 B	DESODORANTE ROLL ON PARA CABALLERO X 50 mL	UNIDAD	10.500000	80.00	840.00	80.00	840.00	0.00	0.00	80.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920007004 B	DESODORANTE ROLL ON PARA DAMA X 50 mL	UNIDAD	10.500000	80.00	840.00	80.00	840.00	0.00	0.00	80.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010005 B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	UNIDAD	2.100000	25.00	52.50	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920018003 B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 42	UNIDAD	14.420000	5.00	72.10	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920041002 B	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA NIÑO TALLA XXX	UNIDAD	1.500000	192.00	288.00	192.00	288.00	0.00	0.00	192.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920047003 B	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	UNIDAD	3.370000	100.00	337.00	200.00	480.00	0.00	0.00	200.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES SUJAM								
				2023		2024		2025		2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	
PROGRAMACIÓN: C/MN				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,954.53	4,866,936.84	7,408,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,954.53	4,866,936.84	7,408,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	
Meta: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN				62,927.62	30,307.00	92,418.43	29,700.00	92,418.43	29,700.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,108.04	7.00	23,018.43	0.00	23,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4				20.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				3.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL				3.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				0.00	2.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd				1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				30.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	120.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				200.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	23.50	0.00	0.00
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				8.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.70	0.00	0.00
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA				5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	27.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				6.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	28.67	0.00	0.00
71720003022 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				2.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	43.19	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
71720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	13.80	0.00	0.00
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 85 CM				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	8.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 28/6 X 5000				20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023		2024		2025		2026		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,521,964.53	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,053,255.07								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	1,521,964.53	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,053,255.07								
Meta: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS						1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	1,250,329.33	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,053,255.07								
Actividad Operativa: C0073 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN						62,927.62	30,307.00	92,418.43	92,418.43	1,250,329.33	460,258.78	29,700.00	42,210.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3.00	7.00	23,018.43	23,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00								
71850010002 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.						3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
71850010002 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.						3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
76740006219 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT-D358S NEGRO						22.00	14,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							9,700.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	12,700.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47030014043 B LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO						300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00			
76070003001 B BRAZALETE DE PAPEL PLASTIFICADO						20,000.00	5,200.00	40,000.00	10,400.00	20,000.00	5,200.00	40,000.00	10,400.00	20,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1.00	4,319.58	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50010005065 B SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	4,319.58	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							28,800.00	19,900.00	54,000.00	17,000.00	17,000.00	54,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010001023 S SERVICIO DE RECEPCIÓN DE CLIENTES						1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00		
21010001031 S SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS AL PÚBLICO						1.00	7,800.00	1.00	3,900.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
21010001085 S SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0074 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING						533,673.87	104,781.08	540,862.37	117,752.69	117,752.69	540,862.37	117,752.69	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							40,446.72	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
64290011015 B MANTEL DE TELA BORLON 1.50 m X 1.50 m						100.00	2,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79140004062 B FUNDA DE TAFETÁN PARA COLCHÓN 2 PLAZAS						20.00	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			
79810003002 B CUBRECAMA DE ALGODÓN 2 PLAZAS						20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79810005002 B FUNDA PARA ALMOHADA DE BRAMANTE						1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79810006020 B SABANA DE BRAMANTE 1 PLAZA						1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
79810006029 B SABANA DE BRAMANTE 2 PLAZAS						100.00	6,600.00	0.00	0.00	25.00	1,650.00	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							8,924.36	11,099.80	11,099.80	0.00	0.00	11,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						15.00	45.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
71030012015 B HOJA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5						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			
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAWANO 44						20.00	100.00	0.00	0.00	30.00	162.00	0.00	0.00	30.00	162.00	0.00	0.00	0.00			
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						5.00	7.25	0.00	0.00	7.00	10.15	0.00	0.00	7.00	10.15	0.00	0.00				
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO						2.00	7.00	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00				
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						100.00	240.00	0.00	0.00	100.00	240.00	0.00	0.00	100.00	240.00	0.00	0.00				
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						20.00	5.90	0.00	0.00	20.00	5.90	0.00	0.00	20.00	5.90	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	7,489,865.85	4,861,208.30	4,861,208.30	3,501,239.89	3,501,239.89	2,853,255.87	2,853,255.87		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	7,489,865.85	4,861,208.30	4,861,208.30	3,501,239.89	3,501,239.89	2,853,255.87	2,853,255.87		
Meta: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	1,250,329.33	460,258.78	460,258.78	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00		
Actividad Operativa: C0074 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING				533,673.87	104,781.08	540,862.37	540,862.37	117,752.69	117,752.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,924.36	0.00	11,099.80	11,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.470000	100.00	47.00	100.00	47.00	0.00	0.00	100.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	50.00	20.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.470000	5.00	2.35	5.00	2.35	0.00	0.00	5.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.470000	10.00	28.67	10.00	28.67	0.00	0.00	10.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
717200003001 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.867400	10.00	28.67	10.00	28.67	0.00	0.00	10.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
717200003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.867400	10.00	28.67	10.00	28.67	0.00	0.00	10.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20.060000	50.00	1,003.00	50.00	740.00	0.00	0.00	50.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.400000	2.00	2.80	10.00	14.00	0.00	0.00	10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	0.790000	15.00	11.85	15.00	11.85	0.00	0.00	15.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26x6 X 5000	UNIDAD	3.000000	25.00	75.00	25.00	75.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF228A NEGRO	UNIDAD	474.702500	15.00	7,120.54	20.00	9,494.05	0.00	0.00	20.00	9,494.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				264,439.79	35,571.08	218,671.07	218,671.07	48,723.45	48,723.45	218,671.07	218,671.07	41,860.42	41,860.42	0.00	0.00
13300007007 B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	30.000000	150.00	4,500.00	250.00	7,500.00	0.00	0.00	250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300008006 B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	26.986667	200.00	5,397.33	200.00	5,397.33	0.00	0.00	200.00	5,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008 B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	9.121399	100.00	912.14	100.00	912.14	0.00	0.00	100.00	912.14	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020 B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	6.175000	1,000.00	6,175.00	1,000.00	6,175.00	0.00	0.00	1,000.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	95.000000	100.00	9,500.00	100.00	7,850.00	0.00	0.00	100.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	6.748592	150.00	1,012.44	150.00	971.73	0.00	0.00	150.00	971.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002 B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	6.957424	80.00	559.79	80.00	478.61	0.00	0.00	80.00	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000 B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	9.675894	200.00	1,935.20	200.00	1,670.88	0.00	0.00	200.00	1,670.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006 B	ESCOBILLO DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	12.602400	150.00	1,890.36	150.00	1,890.36	0.00	0.00	150.00	1,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007 B	ESCOBILLO DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	16.900000	20.00	338.00	20.00	338.00	0.00	0.00	20.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003 B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	7.080000	800.00	5,664.00	800.00	2,360.00	0.00	0.00	800.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010015 B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 90 cm X 1.70 m APROX.	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010015 B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 50 cm X 80 cm APROX.	UNIDAD	220.000000	50.00	11,000.00	50.00	11,000.00	0.00	0.00	50.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	9.416400	500.00	4,708.20	250.00	2,354.10	0.00	0.00	250.00	2,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13500015000 B	SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			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.				3,472,270.97	3,319,569.04	1,521,964.53	1,868,936.84	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.95	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	3,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.95	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
Mejor: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	104,781.08	460,288.78	1,250,329.33	460,288.78	1,250,329.33	460,288.78	42,210.00	42,210.00		
Actividad Operativa: C0074 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING				533,673.87	104,781.08	104,781.08	117,752.69	540,862.37	117,752.69	540,862.37	117,752.69	42,210.00	42,210.00		
2.3.1.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				264,439.79	35,571.08	35,571.08	48,723.45	218,671.07	48,723.45	218,671.07	41,860.42	0.00	0.00		
13500019009 B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm	UNIDAD	54.4400000	20.00	1,088.80	0.00	0.00	20.00	1,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500019009 B	COLGADOR DE PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD	1.1000000	600.00	660.00	0.00	0.00	600.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500019013 B	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	UNIDAD	9.5000000	200.00	1,900.00	0.00	0.00	200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500019015 B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	34.2200000	80.00	2,737.60	0.00	0.00	80.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500021007 B	PANO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	24.7800000	450.00	11,151.00	0.00	0.00	450.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500021012 B	PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80	UNIDAD	42.4918333	250.00	10,622.96	0.00	0.00	250.00	10,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500037009 B	TOALLA DE ALGODÓN BORDADO 60 cm X 1.20 m	UNIDAD	21.0000000	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	1,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010018 B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 20 g	UNIDAD	0.5880000	76,600.00	45,040.80	44,400.00	26,107.20	81,000.00	85,610.00	32,400.00	28,244.00	0.00	0.00		
13920012004 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	0.5923360	73,800.00	43,716.17	8,000.00	4,738.88	59,350.00	28,188.29	43,350.00	20,589.09	13,726.06	0.00		
50110004044 B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.1800000	8,500.00	1,530.00	8,500.00	1,530.00	17,000.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004135 B	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 21 in X 24 in X 2 µm APROX. COLOR BLANCO	CIENTO	33.0000000	100.00	3,300.00	0.00	0.00	106.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004202 B	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 0.5 µm X 16 in X 19 in COLOR BLANCO	CIENTO	59.0000000	300.00	17,700.00	0.00	0.00	206.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004228 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	34.5000000	150.00	5,175.00	0.00	0.00	270.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004248 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 2.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.8500000	10,000.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610003013 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 35 L.APROX.	UNIDAD	60.0000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610003017 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 17 L.APROX.	UNIDAD	40.0000000	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610005014 B	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	88.9000000	50.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				1,035.00	0.00	0.00	2,700.00	2,340.00	2,700.00	2,340.00	2,700.00	2,700.00	0.00		
80500005011 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 9	PAR	9.0000000	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
80500005015 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	11.7000000	50.00	585.00	0.00	0.00	200.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1.1 ENSERES				18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79190003003 B	COLCHON DE 2 PLAZAS	UNIDAD	900.0000000	20.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				3,450.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00		
33750007041 B	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 mL	UNIDAD	11.5000000	300.00	3,450.00	0.00	0.00	300.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				840.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00		
07040010043 B	SILICONA LIQUIDA EN SPRAY X 500 mL	UNIDAD	28.0000000	30.00	840.00	0.00	0.00	150.00	4,200.00	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 : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES FINANCIEROS											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.04	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.04	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
Mejar. 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00	42,210.00		
Actividad Operativa: C0074 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING				533,673.87	104,781.08	117,752.69	540,862.37	117,752.69	540,862.37	117,752.69	42,210.00	42,210.00	42,210.00		
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				10,420.50	0.00	6,540.00	7,394.00	6,540.00	7,394.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00		
02550001004 B LLA PARA PULIR FIERRO N° 180				30.00	0.00	0.00	120.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02550001031 B LLA PARA FIERRO N° 60				30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208000010058 B PISO DE FIBRA ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA 40 cm X 70 cm				300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64290002000 B CORTINA DE PLASTICO PARA DUCHA				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00		
64290002001 B GANCHO DE METAL PARA CORTINA				2.00	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				1,907.50	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
511000015024 B ESPATULAS DE METAL CON PUNTA PLANA DE 20 cm DE LARGO				20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511000015124 B ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE X 7.5 cm				15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000015070 B FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 1 L				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00		
87050002000 S SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE				1.00	42,210.00	1.00	42,210.00	1.00	42,210.00	1.00	42,210.00	1.00	42,210.00	1.00	
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				142,000.00	27,000.00	17,579.24	234,000.00	17,579.24	234,000.00	24,442.27	0.00	0.00	0.00		
21010001033 S COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES				1.00	12,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				1.00	130,000.00	1.00	25,000.00	1.00	17,579.24	1.00	234,000.00	1.00	24,442.27	0.00	
Actividad Operativa: C0075 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAVANDERIA				221,446.27	97,300.40	87,260.40	212,660.10	87,260.40	212,660.10	87,260.40	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,270.90	0.00	0.00	1,325.90	0.00	1,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470004005 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR NEGRO				36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470004006 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR BLANCO				36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470004007 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR AZUL				24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470004008 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR BEIGE				24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
89470004015 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 6000 yd COLOR VERDE				24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570002007 B BOTON DE PLASTICO N° 18				100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR AZUL				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR BEIGE				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR VERDE				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR BLANCO				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			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.				3,472,270.97	5,319,569.04	488,176.83	7,521,964.53	4,869,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	488,176.83	7,521,964.53	4,869,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07			
Actividad Operativa: C0075 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAVANDERÍA				1,197,674.17	488,176.83	97,300.40	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	2,853,255.07			
2.3.1.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				221,446.27	97,300.40	97,300.40	212,660.10	87,260.40	212,660.10	87,260.40	0.00	42,210.00			
89570002014 B BOTON DE ACRILICO N° 28 COLOR BLANCO UNIDAD				1,270.90	0.00	0.00	1,325.90	0.00	1,325.90	0.00	0.00	0.00			
89570002014 B BOTON DE ACRILICO N° 28 COLOR BLANCO UNIDAD				100.00	5.00	0.00	100.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00			
89570010005 B CIERRE DE METAL DE 18 cm COLOR BEIGE CIENTO UNIDAD				1.00	1.10	0.00	1.00	1.10	1.00	1.10	0.00	0.00			
89570010006 B CIERRE DE METAL DE 18 cm COLOR BLANCO UNIDAD				50.00	55.00	0.00	50.00	55.00	50.00	55.00	0.00	0.00			
89570010006 B CIERRE DE METAL DE 18 cm COLOR NEGRO UNIDAD				50.00	55.00	0.00	50.00	55.00	50.00	55.00	0.00	0.00			
89570010008 B CIERRE DE METAL DE 60 cm UNIDAD				100.00	110.00	0.00	150.00	165.00	150.00	165.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,391.08	0.00	0.00	2,009.41	0.00	2,009.41	0.00	0.00	0.00			
50330025004 B CINTA DE PASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd UNIDAD				10.00	25.84	0.00	30.00	77.52	30.00	77.52	0.00	0.00			
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD				15.00	45.50	0.00	15.00	45.50	15.00	45.50	0.00	0.00			
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4 UNIDAD				6.00	21.59	0.00	6.00	21.59	6.00	21.59	0.00	0.00			
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD				1.00	13.00	0.00	1.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00			
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD				10.00	140.00	0.00	10.00	140.00	10.00	140.00	0.00	0.00			
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD				3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00			
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				5.00	7.25	0.00	5.00	7.25	5.00	7.25	0.00	0.00			
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) UNIDAD				1.00	145.00	0.00	1.00	145.00	1.00	145.00	0.00	0.00			
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD				1.00	23.00	0.00	1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00			
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD				3.00	1.38	0.00	3.00	1.38	3.00	1.38	0.00	0.00			
71500023004 B TUJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD				2.00	7.00	0.00	2.00	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00			
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD				50.00	120.00	0.00	100.00	240.00	100.00	240.00	0.00	0.00			
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD				50.00	14.75	0.00	50.00	14.75	50.00	14.75	0.00	0.00			
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD				100.00	47.00	0.00	100.00	47.00	100.00	47.00	0.00	0.00			
71600004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR UNIDAD				10.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA UNIDAD				5.00	4.43	0.00	5.00	4.43	5.00	4.43	0.00	0.00			
71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD				5.00	10.92	0.00	5.00	10.92	5.00	10.92	0.00	0.00			
71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD				5.00	11.56	0.00	5.00	11.56	5.00	11.56	0.00	0.00			
71600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD				5.00	10.92	0.00	5.00	10.92	5.00	10.92	0.00	0.00			
71720001011 B BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD				5.00	11.74	0.00	8.00	18.79	8.00	18.79	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES FINANCIEROS											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.83	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.83	2,853,255.07				
Meta: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00				
Actividad Operativa: C0081 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES				355,207.43	159,168.25	362,939.27	151,082.69	362,939.27	151,082.69	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,251.30	270.00	2,503.90	0.00	2,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	3.00	0.00	3.00	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00			
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00			
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00			
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00			
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR BISELADA	UNIDAD	0.470000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00			
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.360000	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00			
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.512500	0.00	0.00	0.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00			
717200030001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.867400	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	20.060000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.60	0.00	1,203.60	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				217,891.85	133,524.74	221,333.89	130,082.69	221,333.89	130,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300007006 B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	8.850000	70.00	619.50	140.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00			
13300007007 B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	30.000000	250.00	7,500.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
13300012005 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	115.00	1,150.00	350.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
13300014007 B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	1.000000	80.00	80.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	95.000000	50.00	4,750.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
13300024009 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	6.749592	100.00	674.96	200.00	0.00	1,349.92	0.00	1,349.92	0.00	0.00			
13300027002 B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	6.997424	40.00	279.89	80.00	0.00	559.79	0.00	559.79	0.00	0.00			
13300037007 B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 600 mL	UNIDAD	17.440000	50.00	872.00	50.00	0.00	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00			
13300054000 B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	9.675994	80.00	774.08	170.00	0.00	1,644.92	0.00	1,644.92	0.00	0.00			
13500005008 B	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm	UNIDAD	12.602400	50.00	630.12	100.00	0.00	1,260.24	0.00	1,260.24	0.00	0.00			
13500008007 B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm	UNIDAD	11.950000	24.00	286.80	24.00	0.00	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00			
13500013000 B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	11.717000	80.00	937.36	80.00	0.00	937.36	0.00	937.36	0.00	0.00			
13500014011 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	9.416400	300.00	2,824.92	300.00	0.00	2,824.92	0.00	2,824.92	0.00	0.00			
13500014014 B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	10.000000	400.00	4,000.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
13500019015 B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	34.220000	24.00	821.28	24.00	0.00	821.28	0.00	821.28	0.00	0.00			

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



UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 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/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.64	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.64	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meja: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00				
Actividad Operativa: C0081 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES				355,207.43	159,168.25	362,939.27	151,082.69	362,939.27	151,082.69	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				217,891.85	133,524.74	221,333.89	130,082.69	221,333.89	130,082.69	0.00	0.00				
13500021007 B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	24,780000	1,000.00	7,434.00	3,300.00	0.00	1,300.00	32,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010011 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	12,744000	400.00	3,823.20	700.00	0.00	700.00	8,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920012011 B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	46,256000	1,056.00	48,846.34	704.00	32,564.22	704.00	32,564.22	1,056.00	48,846.33	0.00	0.00		
13920016033 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	51,566000	1,500.00	77,349.00	1,000.00	51,566.00	1,000.00	51,566.00	1,500.00	77,349.00	0.00	0.00		
50110004154 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0,400000	17,000.00	6,800.00	17,000.00	6,800.00	34,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004203 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 CIENTO m COLOR NEGRO	UNIDAD	59,800000	85.00	5,083.00	90.00	5,382.00	175.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004206 B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0,450000	1,000.00	450.00	300.00	135.00	300.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004248 B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 2.20 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2,830000	5,000.00	14,150.00	5,500.00	15,565.00	10,500.00	29,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610003013 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 35 L.APROX.	UNIDAD	60,000000	50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610003014 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 75 L.APROX.	UNIDAD	63,700000	50.00	3,185.00	0.00	0.00	50.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610005000 B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	45,500000	50.00	2,275.00	0.00	0.00	50.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020001012 B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 42	PAR	22,500000	10.00	225.00	0.00	0.00	10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89020001013 B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 38	PAR	22,500000	20.00	450.00	0.00	0.00	20.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.99.99 OTROS				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	500.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00		
51200015070 B	FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 1 L	UNIDAD	3,900000	500.00	1,950.00	0.00	0.00	500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				1,628.20	0.00	4,005.40	0.00	80.00	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500001001 B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	3,630000	40.00	145.20	0.00	0.00	80.00	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500001002 B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTI UV	UNIDAD	17,500000	20.00	350.00	0.00	0.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500005011 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 9	PAR	9,000000	50.00	450.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500005015 B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	11,700000	50.00	585.00	0.00	0.00	100.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500005022 B	GUANTE DE POLIALGODÓN CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	4,900000	20.00	98.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				7,146.08	0.00	7,146.08	0.00	200.00	7,146.08	7,146.08	0.00	0.00	0.00		
28340010009 B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16	UNIDAD	35,730400	200.00	7,146.08	0.00	0.00	200.00	7,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
Meta: 0015 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,197,674.17	488,178.83	1,250,329.33	460,258.78	1,250,329.33	460,258.78	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00
Actividad Operativa: C0081 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES				355,207.43	159,168.25	362,939.27	151,082.69	362,939.27	151,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001039 B	BANDERA INSTITUCIONAL DE LINO 3.00 m X 5.00 m	UNIDAD	450.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001040 B	BANDERA INSTITUCIONAL DE LINO 1.40 m x 2.40 m	UNIDAD	200.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001044 B	BANDERA NACIONAL DE LINO 4.00 m X 5.90 m	UNIDAD	420.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001044 B	BANDERA DE ECUADOR DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE COLOMBIA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE BRASIL DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE BOLIVIA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE CHILE DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE VENEZUELA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE ARGENTINA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE AUSTRALIA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	150.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85850001045 B	BANDERA DE FRANCIA DE LINO 1.40 m X 2.46 m	UNIDAD	140.000000	1.00	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				122,000.00	25,373.51	126,000.00	21,000.00	126,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043160 S	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	18,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004005 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO	104,000.00	1.00	22,373.51	126,000.00	21,000.00	126,000.00	21,000.00	1.00	126,000.00	1.00	21,000.00	0.00	
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,425,200.07	3,015,229.89	3,015,229.89	3,015,229.89	3,015,229.89	3,015,229.89	2,386,545.07
Actividad Operativa: C0040 - IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y UTENS				50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00	50,035.10	0.00
16660002011 B	OLLA DE ALUMINIO 10 L	UNIDAD	188.800000	12.00	2,265.60	0.00	0.00	2,265.60	0.00	12.00	2,265.60	0.00	12.00	2,265.60	
16660002017 B	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 3 L	UNIDAD	247.800000	12.00	2,973.60	0.00	0.00	2,973.60	0.00	12.00	2,973.60	0.00	12.00	2,973.60	
16660004002 B	CACEROLA DE ALUMINIO 5 L	UNIDAD	141.600000	12.00	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	0.00	12.00	1,699.20	0.00	12.00	1,699.20	
16660004002 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 36 cm	UNIDAD	141.600000	12.00	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	0.00	12.00	1,699.20	0.00	12.00	1,699.20	
16660004006 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 26 cm	UNIDAD	188.800000	12.00	2,265.60	0.00	0.00	2,265.60	0.00	12.00	2,265.60	0.00	12.00	2,265.60	
16660004007 B	SARTÉN DE ALUMINIO 32 cm	UNIDAD	206.500000	9.00	1,858.50	0.00	0.00	1,858.50	0.00	9.00	1,858.50	0.00	9.00	1,858.50	
16660004007 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 45 cm	UNIDAD	177.000000	9.00	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	9.00	1,593.00	0.00	9.00	1,593.00	
16660004008 B	SARTÉN DE ALUMINIO 30 cm	UNIDAD	141.600000	9.00	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	0.00	9.00	1,274.40	0.00	9.00	1,274.40	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023		2024		2025		2026		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					3,472,270.97	7,521,954.53	4,869,936.54	7,488,665.85	4,861,208.30	3,501,239.69	2,853,255.07							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	7,521,954.53	4,869,936.54	7,488,665.85	4,861,208.30	3,501,239.69	2,853,255.07							
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION					3,195,862.71	3,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	4,861,208.30	3,015,229.89	2,386,545.07							
Actividad Operativa: C0040 - IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y UTENS					50,035.10	50,035.10	0.00	0.00	0.00	50,035.10	0.00							
2.3.1.5.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				50,035.10	50,035.10	0.00	0.00	0.00	50,035.10	0.00							
16940001000	B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD			2,000.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940002001	B CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE N° 12	UNIDAD			12.00	354.00	0.00	0.00	0.00	12.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940002008	B CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE PARA SOFA	UNIDAD			12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940005000	B CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD			2,000.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940005008	B CUCHILLO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 cm APPROX.	UNIDAD			24.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940006000	B CUCHARITA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD			2,000.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940007001	B TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	DOC.			200.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940012000	B PRENSADOR DE PAPAS DE ALUMINIO	UNIDAD			12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940016011	B MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 7 cm X 10 cm x 11 cm	UNIDAD			24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940016011	B MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 6 cm X 9 cm X 10 cm	UNIDAD			24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940016011	B MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 4.5 cm X 5.5 cm X 10 cm	UNIDAD			24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940029010	B COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 32 cm DE DIÁMETRO	UNIDAD			12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940029013	B COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 26 cm DE DIÁMETRO	UNIDAD			12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940029014	B COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 24 cm DE DIÁMETRO	UNIDAD			12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990004014	B BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm X 32.5 cm X 53 cm	UNIDAD			12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990004015	B BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 6.5 cm X 32.5 cm X 53 cm	UNIDAD			12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990008008	B TAZA CON PLATO PARA TE DE LOZA	UNIDAD			500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990022003	B SOPERA DE ACERO INOXIDABLE X 3 L	UNIDAD			12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0083 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA					108,179.15	108,179.15	83,856.38	108,179.15	83,856.38	108,179.15	83,856.38	108,179.15	83,856.38					
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					107,387.15	107,387.15	83,196.38	107,387.15	83,196.38	107,387.15	83,196.38	107,387.15	83,196.38					
09110001014	B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD			720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	
09110001014	B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD			720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	4,392.00	360.00	2,196.00	720.00	
09110001014	B BEBIDA GASEOSA X 500 ml AMARILLA	DOC.			120.00	4,118.40	60.00	2,059.20	120.00	4,118.40	60.00	2,059.20	120.00	4,118.40	60.00	2,059.20	120.00	
09110001014	B BEBIDA GASEOSA X 500 ml NARANJA	DOC.			60.00	1,872.00	30.00	936.00	60.00	1,872.00	30.00	936.00	60.00	1,872.00	30.00	936.00	60.00	
09110001015	B BEBIDA GASEOSA X 500 ml OSCURA	DOC.			150.00	5,148.00	75.00	2,574.00	150.00	5,148.00	75.00	2,574.00	150.00	5,148.00	75.00	2,574.00	150.00	
09110001015	B BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA	UNIDAD			720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	
09110001016	B BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA	UNIDAD			720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	5,328.00	360.00	2,664.00	720.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES MULTIANUALES											
				2023		2024		2025		2026		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				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,639.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07				
Actividad Operativa: C0088 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE A&B				10,466.88	0.00	10,460.33	0.00	10,460.33	0.00	10,460.33	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,186.88	0.00	8,180.33	0.00	8,180.33	0.00	8,180.33	0.00				
71720017009 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES				50.00	1,300,000	50.00	65.00	50.00	65.00	50.00	65.00	50.00	65.00	50.00	65.00
71730014006 B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLÁSTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 ALFABÉTICO X 21				10.00	10,000,000	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100				20.00	1,400,000	20.00	28.00	20.00	28.00	20.00	28.00	20.00	28.00	20.00	28.00
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100				20.00	6,884,680	20.00	13.69	20.00	13.69	20.00	13.69	20.00	13.69	20.00	13.69
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000				10.00	3,000,000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00
71850011002 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb				2.00	4,000,000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12				30.00	1,600,000	30.00	48.00	30.00	48.00	30.00	48.00	30.00	48.00	30.00	48.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (50 mm)				3.00	4,545,000	3.00	13.64	3.00	13.64	3.00	13.64	3.00	13.64	3.00	13.64
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in				3.00	1,000,000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20				30.00	3,000,000	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00
76740006219 B TONER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. ML-T-D358S NEGRO				6.00	679,000,000	6.00	4,074.00	6.00	4,074.00	6.00	4,074.00	6.00	4,074.00	6.00	4,074.00
Actividad Operativa: C0089 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIM				176,517.15	167,464.95	151,955.82	120,612.76	151,955.82	120,612.76	151,955.82	120,612.76	64,400.00	80,900.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				102,667.15	82,334.95	78,095.82	38,312.76	78,095.82	38,312.76	78,095.82	38,312.76	0.00	0.00		
13300024008 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X UNIDAD				150.00	1,583.00	150.00	1,583.00	150.00	1,583.00	150.00	1,583.00	150.00	1,583.00	150.00	1,583.00
13300027002 B LIMPIA VIDRIOS X 1 gal				12.00	6,997,424	12.00	83.97	12.00	83.97	12.00	83.97	12.00	83.97	12.00	83.97
13300028004 B PASTILLA DESCALCIFICADORAS CONSERVANTE PARA HIGIENE DE HORNO X 40 g APROX. X 150				15.00	686,700,000	15.00	10,300.50	15.00	6,867.00	15.00	4,292.25	15.00	4,292.25	15.00	4,292.25
13300041022 B DESINFECTANTE ACIDO PERACÉTICO AL 15 % X 20 L				10.00	578,000,000	10.00	5,780.00	10.00	5,780.00	10.00	5,780.00	10.00	5,780.00	10.00	5,780.00
13300043008 B DETERGENTE EN PASTILLA X 60 g X 100				15.00	564,990,000	15.00	8,474.85	15.00	5,649.90	15.00	3,600.00	15.00	3,600.00	15.00	3,600.00
13300054000 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal				72.00	9,675,994	72.00	686.66	72.00	754.74	72.00	835.44	72.00	835.44	72.00	835.44
13500005005 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm				10.00	85,278,333	10.00	852.78	10.00	852.78	10.00	852.78	10.00	852.78	10.00	852.78
13500005006 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm				4.00	12,602,400	4.00	50.41	4.00	50.41	4.00	50.41	4.00	50.41	4.00	50.41
13500006001 B ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA LAVAR ROPA				10.00	2,572,000	10.00	25.72	10.00	25.72	10.00	25.72	10.00	25.72	10.00	25.72
13500008002 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 cm				10.00	97,080,000	10.00	970.80	10.00	970.80	10.00	970.80	10.00	970.80	10.00	970.80
13500008007 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm				4.00	11,950,000	4.00	47.80	4.00	47.80	4.00	47.80	4.00	47.80	4.00	47.80
13500009000 B ESPONJA DE FIBRA METÁLICA				400.00	3,492,792	400.00	1,397.11	400.00	2,794.24	400.00	2,190.07	400.00	2,190.07	400.00	2,190.07
13500009003 B ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR VAJILLAS				1,000.00	7,080,000	1,000.00	7,080.00	1,000.00	7,080.00	1,000.00	7,080.00	1,000.00	7,080.00	1,000.00	7,080.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.				3,472,270.87	5,319,569.04	1,847,064.43	4,868,938.84	7,488,965.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.87	5,319,569.04	1,847,064.43	4,868,938.84	7,488,965.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,195,862.71	2,420,863.88	1,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07		
Actividad Operativa: C0089 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIM.				176,517.15	167,464.95	151,955.82	120,612.76	151,955.82	120,612.76	151,955.82	120,612.76	151,955.82	80,900.00		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100001014 B KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORINIDAD (0-100 mg/L) X 100 DETERMINACIONES		UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00		
07100007006 B FILTRO DE AGUA DE CARBON ACTIVADO 5 μ		UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
12020001003 S SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA		SERVICIO		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		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
070500001095 S ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES VIVAS		SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00		
070500001095 S ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES INERTES		SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00		
070500001095 S ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTE		SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00		
070500001095 S ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS		SERVICIO		1.00	7,900.00	1.00	7,900.00	1.00	7,900.00	1.00	7,900.00	1.00	7,900.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		
600100004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL		SERVICIO		1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00		
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				3,789,131.67	2,162,240.55	3,344,144.97	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,782,155.31	1,732,969.23	2,782,155.31	2,221,786.69		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,396,724.73	1,673,478.85	3,344,144.97	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,782,155.31	1,732,969.23	2,782,155.31	2,221,786.69		
09060001001 B ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 1 L		UNIDAD	25.750000	36.00	463.50	36.00	463.50	36.00	463.50	36.00	463.50	36.00	463.50		
09060001005 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE		LITRO	12.420000	7,100.00	88,182.00	7,100.00	88,182.00	7,100.00	88,182.00	7,100.00	88,182.00	7,100.00	88,182.00		
09060001007 B ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL		UNIDAD	35.500000	36.00	639.00	36.00	639.00	36.00	639.00	36.00	639.00	36.00	639.00		
09060002001 B FIDEO PASTINA		KLG	14.450000	50.00	433.50	50.00	433.50	50.00	433.50	50.00	433.50	50.00	433.50		
09060002001 B FIDEO TRICOLOR TORNILLO		KLG	7.800000	26.00	202.80	26.00	202.80	26.00	202.80	26.00	202.80	26.00	202.80		
09060002002 B FIDEO MUNICION X 250 g		UNIDAD	2.900000	200.00	580.00	200.00	580.00	200.00	580.00	200.00	580.00	200.00	580.00		
09060002005 B FIDEO COBARTA X 250 g		UNIDAD	4.500000	200.00	900.00	200.00	900.00	200.00	900.00	200.00	900.00	200.00	900.00		
09060002005 B FIDEO CHINO		KLG	10.960000	24.00	263.04	24.00	263.04	24.00	263.04	24.00	263.04	24.00	263.04		
09060002007 B FIDEO CABELLO DE ANGEL		KLG	10.500000	60.00	315.00	60.00	315.00	60.00	315.00	60.00	315.00	60.00	315.00		
09060002007 B FIDEO ESPAGETTI X 500 g		UNIDAD	6.630000	1,800.00	11,934.00	2,400.00	15,912.00	2,400.00	15,912.00	2,400.00	15,912.00	2,400.00	15,912.00		
09060002008 B FIDEO FARACOL		KLG	13.500000	30.00	509.70	30.00	509.70	30.00	509.70	30.00	509.70	30.00	509.70		
09060002010 B FIDEO FETUCINI		KLG	16.980000	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00		
09060002011 B FIDEO CANUTO CHICO X 250 g		UNIDAD	3.590000	120.00	430.80	120.00	430.80	120.00	430.80	120.00	430.80	120.00	430.80		
09060002012 B PASTA WANTAN X 500 G		UNIDAD	2.850000	140.00	399.00	140.00	399.00	140.00	399.00	140.00	399.00	140.00	399.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			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/
PROGRAMACION: C.M.N				3,472,270.97	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.65	4,881,208.30	3,501,239.89	3,501,239.89	4,881,208.30	3,015,229.89	2,863,255.07	2,863,255.07	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.65	4,881,208.30	3,501,239.89	3,501,239.89	4,881,208.30	3,015,229.89	2,863,255.07		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,195,862.71	3,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07	2,386,545.07		
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMAS DE INSUMOS , PREPARACION DE ALIMENTOS Y SE				1,841,706.43	2,789,131.67	2,214,815.33	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,216.67	2,221,730.93	2,221,730.93		
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,396,724.73	3,344,144.97	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,337,225.97	1,732,969.23	2,337,225.97	1,732,969.23	1,733,026.99		
09060002012	B FIBEO CODITO CHICO X 250 g	UNIDAD	4.950000	240.00	1,188.00	594.00	240.00	1,188.00	240.00	1,188.00	240.00	1,188.00	120.00	594.00	
09060003003	B CAFE MOLIDO X 1 kg	UNIDAD	37.700000	95.00	3,581.50	60.00	95.00	3,581.50	95.00	3,581.50	95.00	3,581.50	60.00	2,262.00	
09060003007	B TRIGO MOTE	KLG	8.000000	440.00	3,520.00	330.00	440.00	3,520.00	440.00	3,520.00	440.00	3,520.00	330.00	2,640.00	
09060003008	B TRIGO MORON	KLG	4.800000	20.00	96.00	10.00	20.00	96.00	20.00	96.00	20.00	96.00	10.00	48.00	
09060003008	B MAIZ MORADO (AL PESO)	UNIDAD	6.980000	540.00	3,769.20	315.00	540.00	3,769.20	540.00	3,769.20	540.00	3,769.20	315.00	2,198.70	
09060003009	B MAIZ MOTE	KLG	8.760000	30.00	262.80	30.00	30.00	262.80	30.00	262.80	30.00	262.80	30.00	262.80	
09060003012	B SALVADO DE TRIGO	KLG	26.000000	15.00	390.00	15.00	15.00	390.00	15.00	390.00	15.00	390.00	15.00	390.00	
09060003019	B MAIZ CABANITA	KLG	6.900000	35.00	248.40	36.00	35.00	248.40	36.00	248.40	36.00	248.40	12.00	82.80	
09060003035	B HOJUELA DE CEREAL	KLG	21.400000	20.00	428.00	15.00	20.00	428.00	20.00	428.00	20.00	428.00	15.00	321.00	
09060003044	B ARROZ SUPERIOR	KLG	6.000000	9,050.00	54,300.00	6,750.00	9,050.00	54,300.00	6,750.00	54,300.00	6,750.00	54,300.00	15.00	321.00	
09060003054	B CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	1.800000	6,200.00	11,160.00	3,850.00	6,200.00	11,160.00	6,200.00	11,160.00	6,200.00	11,160.00	3,850.00	6,930.00	
09060003054	B GRANOLA X 5 kg APROX.	UNIDAD	72.400000	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2,172.00	
09060003056	B QUINUA X 5 kg	UNIDAD	80.600000	140.00	11,284.00	105.00	140.00	11,284.00	105.00	11,284.00	105.00	11,284.00	105.00	8,463.00	
09060004000	B HARINA DE MAIZ X 1 kg	UNIDAD	3.680000	60.00	220.80	30.00	60.00	220.80	30.00	220.80	30.00	220.80	30.00	110.40	
09060004001	B SEMOLA A GRANEL	KLG	12.500000	45.00	562.50	45.00	45.00	562.50	45.00	562.50	45.00	562.50	45.00	562.50	
09060004001	B GERMIEN DE TRIGO	KLG	24.860000	12.00	298.32	0.00	12.00	298.32	0.00	0.00	12.00	298.32	0.00	0.00	
09060004003	B HARINA DE MACA	KLG	16.450000	100.00	1,645.00	75.00	100.00	1,645.00	75.00	1,233.75	100.00	1,645.00	75.00	1,233.75	
09060004003	B HARINA DE KIWICHA	KLG	15.000000	100.00	1,500.00	75.00	100.00	1,500.00	75.00	1,125.00	100.00	1,500.00	75.00	1,125.00	
09060004004	B HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR	KLG	4.409600	9,850.00	43,434.56	5,850.00	9,850.00	43,434.56	5,850.00	25,796.16	9,850.00	43,434.56	5,850.00	25,796.16	
09060004008	B MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 5 kg	UNIDAD	41.880000	24.00	1,005.12	15.00	24.00	1,005.12	15.00	628.20	24.00	1,005.12	15.00	628.20	
09060004015	B HARINA DE SIETE SEMILLAS	UNIDAD	15.700000	100.00	1,570.00	75.00	100.00	1,570.00	75.00	1,177.50	100.00	1,570.00	75.00	1,177.50	
09060004017	B HARINA DE MAIZ X 5 kg	UNIDAD	47.110000	32.00	1,507.52	24.00	32.00	1,507.52	24.00	1,130.64	32.00	1,507.52	24.00	1,130.64	
09060004017	B MEJORADOR DE PAN	KLG	7.800000	5.00	39.00	5.00	5.00	39.00	5.00	39.00	5.00	39.00	5.00	39.00	
09060004020	B LEVADURA SECA X 500 g	UNIDAD	14.950000	200.00	2,990.00	135.00	200.00	2,990.00	135.00	2,018.25	200.00	2,990.00	135.00	2,018.25	
09060004022	B HARINA DE QUINUA	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
09060004022	B POLVO DE HORNEAR X 25 g X 36	UNIDAD	29.600000	50.00	1,480.00	30.00	50.00	1,480.00	30.00	888.00	50.00	1,480.00	30.00	888.00	
09060005000	B AZUCAR IMPALPABLE	KLG	14.170000	100.00	1,417.00	80.00	100.00	1,417.00	80.00	850.20	100.00	1,417.00	80.00	850.20	
09060005001	B AZUCAR BLANCA	KLG	4.550000	10,300.00	46,865.00	6,500.00	10,300.00	46,865.00	6,500.00	29,575.00	10,300.00	46,865.00	6,500.00	29,575.00	
09060005003	B EDULCORANTE X 1 g	UNIDAD	0.156000	1.00	0.16	0.00	1.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.16	0.00	0.00	
09060006000	B MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg	UNIDAD	152.200000	48.00	7,305.60	30.00	48.00	7,305.60	30.00	4,566.00	48.00	7,305.60	30.00	4,566.00	
09060006000	B MARGARINA SIN SAL A GRANEL	KLG	38.500000	500.00	19,250.00	300.00	500.00	19,250.00	300.00	11,550.00	500.00	19,250.00	300.00	11,550.00	
09060007000	B COCOA EN POLVO A GRANEL	KLG	37.100000	50.00	1,855.00	30.00	50.00	1,855.00	30.00	1,113.00	50.00	1,855.00	30.00	1,113.00	
09060007003	B CHOCOLATE COBERTURA X 1 kg	UNIDAD	29.900000	135.00	4,036.50	75.00	135.00	4,036.50	75.00	2,242.50	135.00	4,036.50	75.00	2,242.50	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023		2024		2025		2026		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,195,862.71	2,420,863.88	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN					3,195,862.71	2,420,863.88	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS , PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE					1,841,706.43	2,162,240.55	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,396,724.73	1,673,478.85	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07		
09140005004	B	CALAMAR	KLG	48.000000	60.00	2,880.00	60.00	1,440.00	60.00	2,880.00	30.00	1,440.00	60.00	2,880.00	30.00	1,440.00	60.00	2,880.00		
09140005014	B	PESCADO TILAPIA	KLG	27.000000	2,970.00	80,190.00	3,894.00	105,138.00	3,894.00	105,138.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00		
09140005019	B	HUESO DE PESCADO	KLG	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00		
09140005021	B	CONCHA DE ABANICO TAMAÑO GRANDE	DECENA	32.000000	70.00	2,240.00	70.00	2,240.00	70.00	2,240.00	40.00	1,280.00	40.00	1,280.00	40.00	1,280.00	40.00	1,280.00		
09140005027	B	PESCADO LISA EN FILETE (AL PESO)	KLG	54.980000	200.00	10,998.00	200.00	10,998.00	200.00	10,998.00	600.00	32,994.00	600.00	32,994.00	600.00	32,994.00	600.00	32,994.00		
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD	G	6.200000	1,104.00	6,844.80	1,104.00	6,844.80	1,104.00	6,844.80	720.00	4,464.00	720.00	4,464.00	720.00	4,464.00	720.00	4,464.00		
09140006013	B	CARNE DE SOYA X 500 g	UNIDAD	23.560000	16.00	376.96	16.00	376.96	16.00	376.96	12.00	282.72	12.00	282.72	12.00	282.72	12.00	282.72		
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG	119.000000	34.00	4,046.00	34.00	4,046.00	34.00	4,046.00	24.00	2,856.00	24.00	2,856.00	24.00	2,856.00	24.00	2,856.00		
09220001002	B	CLAVO DE OLO	KLG	81.180000	10.00	811.80	10.00	811.80	10.00	811.80	6.00	487.08	6.00	487.08	6.00	487.08	6.00	487.08		
09220001007	B	ORGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	16.900000	22.00	371.80	22.00	371.80	22.00	371.80	15.00	253.50	15.00	253.50	15.00	253.50	15.00	253.50		
09220001008	B	ACHIOTE ENTERO	KLG	16.900000	3.00	50.70	3.00	50.70	3.00	50.70	1.00	16.90	1.00	16.90	1.00	16.90	1.00	16.90		
09220001009	B	CANELA CHINA A GRANEL	KLG	34.200000	6.00	205.20	6.00	205.20	6.00	205.20	3.00	102.60	3.00	102.60	3.00	102.60	3.00	102.60		
09220001013	B	CANELA EN POLVO A GRANEL	KLG	61.000000	12.00	732.00	12.00	732.00	12.00	732.00	6.00	366.00	6.00	366.00	6.00	366.00	6.00	366.00		
09220001014	B	PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	17.640000	3.00	52.92	3.00	52.92	3.00	52.92	2.00	35.28	2.00	35.28	2.00	35.28	2.00	35.28		
09220001016	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KLG	35.700000	50.00	1,785.00	50.00	1,785.00	50.00	1,785.00	30.00	1,071.00	30.00	1,071.00	30.00	1,071.00	30.00	1,071.00		
09220001018	B	COMINO MOLIDO	KLG	28.400000	74.00	2,101.60	74.00	2,101.60	74.00	2,101.60	45.00	1,278.00	45.00	1,278.00	45.00	1,278.00	45.00	1,278.00		
09220001019	B	AJONJOLI	KLG	22.000000	24.00	528.00	24.00	528.00	24.00	528.00	15.00	330.00	15.00	330.00	15.00	330.00	15.00	330.00		
09220001026	B	PAPRIKA A GRANEL	KLG	19.800000	6.00	118.80	6.00	118.80	6.00	118.80	3.00	59.40	3.00	59.40	3.00	59.40	3.00	59.40		
09220001038	B	PIMIENTA NEGRA ENTERA	KLG	34.200000	5.00	171.00	5.00	171.00	5.00	171.00	2.00	70.20	2.00	70.20	2.00	70.20	2.00	70.20		
09220001044	B	SAL DE MESA X 1 kg	EMP X 25	58.500000	48.00	2,808.00	48.00	2,808.00	48.00	2,808.00	30.00	1,755.00	30.00	1,755.00	30.00	1,755.00	30.00	1,755.00		
09220002001	B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	11.800000	216.00	2,548.80	216.00	2,548.80	216.00	2,548.80	144.00	1,699.20	144.00	1,699.20	144.00	1,699.20	144.00	1,699.20		
09220008000	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	5.400000	240.00	1,296.00	240.00	1,296.00	240.00	1,296.00	144.00	777.60	144.00	777.60	144.00	777.60	144.00	777.60		
09220008001	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	5.400000	240.00	1,296.00	240.00	1,296.00	240.00	1,296.00	144.00	777.60	144.00	777.60	144.00	777.60	144.00	777.60		
09310008003	B	MERMELADA DE FRESA X 5 kg	UNIDAD	46.620000	22.00	1,025.64	22.00	1,025.64	22.00	1,025.64	12.00	559.44	12.00	559.44	12.00	559.44	12.00	559.44		
09310008005	B	MERMELADA DE SAUCO X 1 kg	UNIDAD	9.700000	5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50	5.00	48.50		
09310008005	B	MERMELADA X 15 g	UNIDAD	0.480000	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00	1,200.00	576.00		
09310012008	B	HOJUELAS DE AVENA	KLG	8.580000	470.00	4,023.20	470.00	4,023.20	470.00	4,023.20	420.00	3,595.20	420.00	3,595.20	420.00	3,595.20	420.00	3,595.20		
09310013000	B	CREMA CHANTILLI X 1 L	UNIDAD	24.570000	600.00	14,742.00	600.00	14,742.00	600.00	14,742.00	360.00	8,845.20	360.00	8,845.20	360.00	8,845.20	360.00	8,845.20		
09310013002	B	MANJAR DE LECHE CON CHOCOLATE - FUDGE A GRANEL	KLG	14.568000	230.00	3,350.64	230.00	3,350.64	230.00	3,350.64	135.00	1,966.68	135.00	1,966.68	135.00	1,966.68	135.00	1,966.68		
09310013003	B	MANJAR BLANCO X 5 kg APROX.	UNIDAD	71.500000	48.00	3,432.00	48.00	3,432.00	48.00	3,432.00	30.00	2,145.00	30.00	2,145.00	30.00	2,145.00	30.00	2,145.00		
09330001000	B	CHORIZO	KLG	17.650000	100.00	1,765.00	100.00	1,765.00	100.00	1,765.00	60.00	1,059.00	60.00	1,059.00	60.00	1,059.00	60.00	1,059.00		
09330001000	B	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	KLG	14.820000	120.00	1,778.40	120.00	1,778.40	120.00	1,778.40	75.00	1,111.50	75.00	1,111.50	75.00	1,111.50	75.00	1,111.50		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07	2,853,255.07		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,195,862.71	5,319,569.04	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,015,229.89	4,861,208.30	3,015,229.89	2,386,545.07	2,386,545.07		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,195,862.71	2,420,863.88	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,426,200.07	3,015,229.89	2,221,768.69	2,221,768.69		
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				2,841,706.43	2,162,240.55	2,214,815.33	2,789,131.67	2,221,730.93	2,782,155.31	2,221,730.93	2,782,155.31	2,338,621.61	1,733,026.99		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,396,724.73	1,673,478.85	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,337,225.97	1,732,969.23	2,337,225.97	1,733,026.99	1,733,026.99		
09330001000 B	JAMON DEL PAIS	KLG	36.450000	450.00	11,809.80	324.00	11,809.80	324.00	11,809.80	450.00	11,809.80	324.00	11,809.80		
09330001000 B	JAMON INGLES	KLG	22.200000	800.00	11,988.00	540.00	11,988.00	540.00	11,988.00	800.00	11,988.00	540.00	11,988.00		
09330001001 B	TOCINO	KLG	46.800000	70.00	3,276.00	45.00	2,106.00	45.00	3,276.00	70.00	3,276.00	45.00	2,106.00		
09330002003 B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.900000	6,700.00	59,630.00	4,500.00	40,050.00	4,500.00	59,630.00	6,700.00	59,630.00	4,500.00	40,050.00		
09410001000 B	PULPA NATURAL DE FRESA CONGELADA	KLG	12.850000	2,260.00	28,842.00	1,080.00	13,862.00	1,080.00	28,842.00	2,260.00	28,842.00	1,080.00	13,862.00		
09410001000 B	PULPA NATURAL DE GUANABANA CONGELADA	KLG	28.025000	30.00	840.75	60.00	1,681.50	60.00	840.75	30.00	840.75	60.00	1,681.50		
09410001000 B	PULPA NATURAL DE MANGO CONGELADA	KLG	11.900000	1,560.00	18,564.00	1,080.00	12,852.00	1,080.00	18,564.00	1,560.00	18,564.00	1,080.00	12,852.00		
09410001000 B	PULPA NATURAL DE LUCUMA CONGELADA	KLG	21.948000	840.00	18,436.32	540.00	11,851.92	540.00	18,436.32	840.00	18,436.32	540.00	11,851.92		
09410001001 B	PULPA NATURAL DE CHIRIMOYA CONGELADA	KLG	23.069000	30.00	692.07	60.00	1,384.14	60.00	692.07	30.00	692.07	60.00	1,384.14		
09410002002 B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	11.640000	1,200.00	13,968.00	720.00	8,380.80	720.00	13,968.00	1,200.00	13,968.00	720.00	8,380.80		
09410002009 B	CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 565 g APROX.	UNIDAD	13.650000	60.00	819.00	60.00	819.00	60.00	819.00	60.00	819.00	60.00	819.00		
09410003000 B	ALMENDRA	KLG	65.000000	80.00	3,905.60	60.00	2,929.20	60.00	3,905.60	80.00	3,905.60	60.00	2,929.20		
09410003000 B	FRESA (AL PESO)	KLG	8.000000	72.00	384.00	48.00	240.00	48.00	384.00	72.00	384.00	48.00	240.00		
09410003002 B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	3.290000	760.00	1,579.20	480.00	1,579.20	480.00	1,579.20	760.00	1,579.20	480.00	1,579.20		
09410003002 B	MARACUYA (AL PESO)	KLG	4.490000	540.00	2,424.60	315.00	1,414.35	315.00	2,424.60	540.00	2,424.60	315.00	1,414.35		
09410003002 B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	4.240000	760.00	3,987.20	540.00	2,286.60	540.00	3,987.20	760.00	3,987.20	540.00	2,286.60		
09410003003 B	PLATANO PALILLO	UNIDAD	0.840000	2,700.00	2,538.00	1,650.00	1,567.50	1,650.00	2,538.00	2,700.00	2,538.00	1,650.00	1,567.50		
09410003003 B	COCONA (AL PESO)	KLG	4.190000	810.00	4,212.00	540.00	2,808.00	540.00	4,212.00	810.00	4,212.00	540.00	2,808.00		
09410003004 B	MANZANA ISRAEL (AL PESO)	KLG	5.000000	480.00	2,400.00	480.00	2,400.00	480.00	2,400.00	480.00	2,400.00	480.00	2,400.00		
09410003006 B	GRANADILLA (AL PESO)	KLG	5.300000	2,800.00	14,840.00	2,040.00	10,812.00	2,040.00	14,840.00	2,800.00	14,840.00	2,040.00	10,812.00		
09410003007 B	TUNA (AL PESO)	KLG	4.790000	2,780.00	13,316.20	2,040.00	9,771.60	2,040.00	13,316.20	2,780.00	13,316.20	2,040.00	9,771.60		
09410003012 B	PLATANO DE SEDA	UNIDAD	0.600000	19,400.00	11,640.00	13,650.00	8,190.00	13,650.00	11,640.00	19,400.00	11,640.00	13,650.00	8,190.00		
09410003013 B	PLATANO DE ISLA	UNIDAD	0.800000	7,200.00	5,760.00	5,400.00	4,320.00	5,400.00	5,760.00	7,200.00	5,760.00	4,320.00	4,320.00		
09410003015 B	PLATANO BELLACO	UNIDAD	0.880000	4,820.00	4,241.60	3,240.00	2,851.20	3,240.00	4,241.60	4,820.00	4,241.60	3,240.00	2,851.20		
09410003018 B	KIWI (AL PESO)	KLG	14.500000	20.00	280.00	12.00	174.00	12.00	280.00	20.00	280.00	12.00	174.00		
09410003022 B	MANZANA CHILENA	UNIDAD	1.300000	7,200.00	9,360.00	5,400.00	7,020.00	5,400.00	9,360.00	7,200.00	9,360.00	5,400.00	7,020.00		
09410003028 B	PIÑA HAWAIANA (AL PESO)	KLG	2.780000	640.00	1,775.20	480.00	1,334.40	480.00	1,775.20	640.00	1,775.20	480.00	1,334.40		
09410003028 B	PIÑA TIPO SELVA (AL PESO)	KLG	1.990000	2,800.00	5,572.00	1,920.00	3,820.80	1,920.00	5,572.00	2,800.00	5,572.00	1,920.00	3,820.80		
09410003028 B	MANGO CRIOLLO	UNIDAD	0.990000	2,200.00	2,178.00	1,100.00	1,089.00	1,100.00	2,178.00	2,200.00	2,178.00	1,100.00	1,089.00		
09410003029 B	FRAMBUESA (AL PESO)	KLG	49.800000	15.00	747.00	9.00	448.20	9.00	747.00	15.00	747.00	9.00	448.20		
09410003031 B	AGUAYMANTO	KLG	12.000000	10.00	120.00	14.00	168.00	14.00	120.00	10.00	120.00	14.00	168.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
				2023			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.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	3,015,229.89	2,386,545.07	2,853,255.07		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,836.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	3,015,229.89	2,386,545.07	2,853,255.07		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,638.07	2,219,284.47	3,115,723.07	2,221,730.93	2,782,155.31	2,337,225.97	1,732,969.23	2,338,621.61	1,733,026.99	
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACION DE INSUMOS, PREPARACION DE ALIMENTOS Y SE				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,638.07	2,219,284.47	3,115,723.07	2,221,730.93	2,782,155.31	2,337,225.97	1,732,969.23	2,338,621.61	1,733,026.99	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,396,724.73	1,673,478.85	2,789,131.67	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,782,155.31	2,337,225.97	1,732,969.23	2,338,621.61	1,733,026.99	
09410003037	B PERA CHILENA	UNIDAD	3.390000	7,200.00	18,306.00	7,200.00	5,400.00	7,200.00	7,452.00	5,400.00	5,400.00	7,200.00	7,452.00	5,400.00	5,589.00
09410003037	B PLATANO BIZCOCHO	UNIDAD	0.900000	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,620.00	0.00	0.00	1,800.00	1,620.00	0.00	0.00
09410003039	B MELÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	2.580000	1,400.00	2,941.20	1,400.00	855.00	1,400.00	3,237.60	855.00	2,428.20	1,400.00	3,237.60	855.00	2,428.20
09410003040	B SANDIA CATEGORIA EXTRA	KLG	1.400000	1,280.00	2,048.00	1,280.00	960.00	1,280.00	2,048.00	960.00	1,536.00	1,280.00	2,048.00	960.00	1,536.00
09410003040	B MANZANA DELICIA CATEGORIA I	KLG	4.500000	3,202.00	14,409.00	3,202.00	2,550.00	3,202.00	11,655.28	2,550.00	9,282.00	3,202.00	11,655.28	2,550.00	9,282.00
09410003040	B CARAMBOLA CATEGORIA I	KLG	3.200000	1,040.00	3,328.00	1,040.00	780.00	1,040.00	3,120.00	780.00	2,340.00	1,040.00	3,120.00	780.00	2,340.00
09410003041	B DURAZNO CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	1,520.00	10,640.00	1,520.00	1,140.00	1,520.00	9,880.00	1,140.00	7,410.00	1,520.00	9,880.00	1,140.00	7,410.00
09410003041	B PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.800000	5,820.00	22,154.00	3,490.00	3,490.00	5,830.00	22,154.00	3,490.00	13,282.00	5,830.00	22,154.00	3,490.00	13,282.00
09410003041	B MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.200000	3,160.00	10,112.00	2,800.00	2,800.00	3,160.00	10,270.00	2,800.00	7,410.00	3,160.00	10,270.00	2,800.00	7,410.00
09410003042	B NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	KLG	1.500000	840.00	1,260.00	840.00	480.00	840.00	1,663.20	480.00	950.40	840.00	1,663.20	480.00	950.40
09410003042	B NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA EXTRA	KLG	4.500000	2,640.00	11,860.00	1,980.00	1,980.00	2,640.00	12,408.00	1,980.00	9,306.00	2,640.00	12,408.00	1,980.00	9,306.00
09410003043	B PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KLG	9.000000	2,488.00	22,392.00	1,886.00	1,886.00	2,488.00	22,143.20	1,886.00	15,005.40	2,488.00	22,143.20	1,886.00	15,005.40
09410003043	B LIMÓN CATEGORIA I	KLG	3.500000	3,620.00	12,670.00	2,175.00	2,175.00	3,620.00	13,756.00	2,175.00	8,265.00	3,620.00	13,756.00	2,175.00	8,265.00
09410003044	B UVA RED GLOBE CATEGORIA EXTRA	KLG	5.500000	1,330.00	7,315.00	960.00	960.00	1,330.00	7,315.00	960.00	5,280.00	1,330.00	7,315.00	960.00	5,280.00
09410003045	B ARANDANO	KLG	25.000000	40.00	1,000.00	24.00	24.00	40.00	1,000.00	24.00	600.00	40.00	1,000.00	24.00	600.00
09410004000	B GUINDON	KLG	14.600000	30.00	438.00	30.00	30.00	30.00	438.00	30.00	282.80	30.00	438.00	30.00	282.80
09410004002	B PASA NEGRA DESHIDRATADA	KLG	18.500000	200.00	3,700.00	200.00	150.00	200.00	3,700.00	150.00	2,775.00	200.00	3,700.00	150.00	2,775.00
09410004003	B MANI ENTERO	KLG	24.480000	170.00	4,151.60	170.00	120.00	170.00	4,161.60	120.00	2,937.60	170.00	4,161.60	120.00	2,937.60
09410004003	B NUJZ MOSCADA A GRANEL	KLG	52.300000	4.00	209.20	0.00	0.00	4.00	209.20	0.00	0.00	4.00	209.20	0.00	0.00
09410004006	B PECANA PELADA	KLG	81.000000	170.00	13,770.00	170.00	120.00	170.00	13,770.00	120.00	9,720.00	170.00	13,770.00	120.00	9,720.00
09410004006	B CASTAÑA PELADA	UNIDAD	77.490000	50.00	3,874.50	30.00	30.00	50.00	3,874.50	30.00	2,324.70	50.00	3,874.50	30.00	2,324.70
09410004009	B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	3,600.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	3,600.00	5,400.00	2,700.00	4,050.00	3,600.00	5,400.00	2,700.00	4,050.00
09540001001	B ACEITUNA NEGRA DESPEPITADA	KLG	27.600000	290.00	8,004.00	180.00	180.00	290.00	8,004.00	180.00	4,968.00	290.00	8,004.00	180.00	4,968.00
09540002001	B CREMA DE LECHE X 940 mL APROX.	UNIDAD	16.355000	528.00	2,137.36	324.00	324.00	528.00	2,137.32	324.00	1,311.54	528.00	2,137.32	324.00	1,311.54
09540005004	B LECHE EVAPORADA DE SOYA X 400 g APROX.	UNIDAD	2.093000	192.00	401.87	144.00	144.00	192.00	401.84	144.00	301.38	192.00	401.84	144.00	301.38
09540005004	B LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.553519	432.00	1,535.11	432.00	432.00	432.00	1,535.13	432.00	1,535.13	432.00	1,535.13	432.00	1,535.13
09540005004	B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	23,040.00	99,072.00	23,040.00	16,200.00	23,040.00	99,072.00	16,200.00	69,660.00	23,040.00	99,072.00	16,200.00	69,660.00
09540005004	B LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.473015	192.00	666.83	144.00	144.00	192.00	666.80	144.00	500.10	192.00	666.80	144.00	500.10
09540007001	B MANTUEQUILLA SIN SAL A GRANEL	KLG	41.506563	450.00	18,677.94	300.00	300.00	450.00	18,677.96	300.00	12,451.98	450.00	18,677.96	300.00	12,451.98
09540007002	B MANTUEQUILLA X 10 g	UNIDAD	0.520000	1,200.00	624.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	624.00	1,200.00	624.00	1,200.00	624.00	1,200.00	624.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rd Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES															
				2023			2024			2025			2026						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,486,865.85	4,861,208.30	3,991,239.89	2,853,255.07								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,868,936.84	7,486,865.85	4,861,208.30	3,991,239.89	2,853,255.07								
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07								
Actividad Operativa: C0080 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				2,841,706.43	2,162,240.55	2,789,131.67	2,214,815.33	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,155.31	2,221,768.69								
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,396,724.73	1,673,478.85	2,344,144.97	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,338,621.61	1,733,026.99								
09540007002 B	MANTEQUILLA CON SAL	UNIDAD	41.506563	560.00	24,073.80	580.00	14,942.37	580.00	24,073.82	580.00	14,942.37	580.00	24,073.82	580.00	14,942.37	360.00	20,075.82	360.00	14,942.37
09540009000 B	QUESO TIPO EDAM	UNIDAD	29.547111	666.00	19,678.39	666.00	12,764.34	666.00	19,678.36	666.00	12,764.34	666.00	19,678.36	666.00	12,764.34	432.00	19,678.36	432.00	12,764.34
09540009001 B	QUESO FRESCO DE VACA	UNIDAD	21.900800	1,011.00	22,141.72	1,011.00	15,374.37	1,011.00	22,141.72	1,011.00	15,374.37	1,011.00	22,141.72	1,011.00	15,374.37	702.00	22,141.72	702.00	15,374.37
09540009001 B	QUESO PARMESANO	UNIDAD	54.860000	84.00	4,608.24	84.00	2,962.44	84.00	4,608.24	84.00	2,962.44	84.00	4,608.24	84.00	2,962.44	54.00	2,962.44	54.00	2,962.44
09540009002 B	QUESO MOZARELLA	UNIDAD	25.936000	120.00	3,112.32	120.00	2,334.24	120.00	3,112.32	120.00	2,334.24	120.00	3,112.32	120.00	2,334.24	90.00	2,334.24	90.00	2,334.24
09540009004 B	QUESO CREMA X 225 g APROX.	UNIDAD	7.810000	60.00	468.60	60.00	281.16	60.00	468.60	60.00	281.16	60.00	468.60	60.00	281.16	36.00	281.16	36.00	281.16
09540010001 B	YOGURTI X 946 mL	UNIDAD	8.060000	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00	3,600.00	29,016.00
09540010001 B	YOGURTI X 946 mL	UNIDAD	27.000000	18.00	486.00	14.00	243.00	14.00	378.00	14.00	378.00	14.00	378.00	14.00	378.00	12.00	324.00	12.00	324.00
09580007000 B	PAN MOLIDO / RALLADO TIPO JAPONES - PANKO 1 kg	UNIDAD	13.650000	110.00	1,501.50	110.00	1,023.75	110.00	1,501.50	110.00	1,023.75	110.00	1,501.50	110.00	1,023.75	75.00	1,023.75	75.00	1,023.75
09750001000 B	MIEL DE ABEJA X 1 kg	UNIDAD	36.400000	40.00	1,456.00	24.00	873.60	42.00	1,528.80	22.00	800.80	42.00	1,528.80	22.00	800.80	22.00	800.80	22.00	800.80
09750002000 B	CHANCACA (AL PESO)	UNIDAD	6.840000	16.00	109.44	12.00	82.08	16.00	109.44	12.00	82.08	16.00	109.44	12.00	82.08	16.00	109.44	12.00	82.08
09790004000 B	TAMAL	UNIDAD	2.000000	5,460.00	10,920.00	5,460.00	7,920.00	5,460.00	10,920.00	5,460.00	7,920.00	5,460.00	10,920.00	5,460.00	7,920.00	3,960.00	7,920.00	3,960.00	7,920.00
09790004013 B	HUMITA	UNIDAD	2.000000	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00
09790004024 B	TAMAL VERDE X 150 g APROX.	UNIDAD	2.700000	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00	600.00	1,620.00
09790007000 B	FLAN INSTANTANEO X 5 kg	UNIDAD	34.100000	100.00	3,410.00	100.00	2,557.50	100.00	3,410.00	75.00	2,557.50	100.00	3,410.00	75.00	2,557.50	75.00	2,557.50	75.00	2,557.50
09790008000 B	GELATINA X 5 kg	UNIDAD	99.000000	70.00	6,930.00	42.00	4,158.00	70.00	6,930.00	42.00	4,158.00	70.00	6,930.00	42.00	4,158.00	42.00	4,158.00	42.00	4,158.00
09790008001 B	COLAPIZ X 20 g	UNIDAD	1.650000	684.00	1,128.60	342.00	564.30	504.00	712.80	311.60	512.80	504.00	712.80	311.60	512.80	432.00	712.80	432.00	712.80
09790009015 B	BARRA DE CEREAL DE QUINUA KIWIWA MACA X 20 g APROX.	UNIDAD	0.600000	2,700.00	1,620.00	2,700.00	1,620.00	2,700.00	1,620.00	2,700.00	1,620.00	2,700.00	1,620.00	2,700.00	1,620.00	900.00	1,620.00	900.00	1,620.00
09790012000 B	KETCHUP X 10 g	UNIDAD	0.220000	8,400.00	1,848.00	8,400.00	1,848.00	8,400.00	1,848.00	8,400.00	1,848.00	8,400.00	1,848.00	8,400.00	1,848.00	5,400.00	1,848.00	5,400.00	1,848.00
09790012002 B	MOSTAZA X 4 kg	UNIDAD	30.000000	16.00	480.00	16.00	330.00	16.00	480.00	11.00	330.00	16.00	480.00	11.00	330.00	27.00	810.00	27.00	810.00
09790012002 B	MOSTAZA X 10 g	UNIDAD	0.220000	7,500.00	1,650.00	7,500.00	1,650.00	7,500.00	1,650.00	7,500.00	1,650.00	7,500.00	1,650.00	7,500.00	1,650.00	5,400.00	1,650.00	5,400.00	1,650.00
09790012003 B	SILLAO X 5 L	UNIDAD	37.500000	50.00	1,875.00	50.00	1,125.00	50.00	1,875.00	30.00	1,125.00	50.00	1,875.00	30.00	1,125.00	30.00	1,125.00	30.00	1,125.00
09790012005 B	PASTA DE TOMATE X 3.25 kg	UNIDAD	35.750000	18.00	643.50	18.00	321.75	18.00	643.50	9.00	321.75	18.00	643.50	9.00	321.75	18.00	643.50	9.00	321.75
09790012006 B	MAYONESA X 10 g	UNIDAD	0.350000	8,400.00	2,940.00	8,400.00	2,940.00	8,400.00	2,940.00	8,400.00	2,940.00	8,400.00	2,940.00	8,400.00	2,940.00	5,400.00	2,940.00	5,400.00	2,940.00
09790012007 B	KETCHUP X 4 kg	UNIDAD	31.000000	16.00	496.00	16.00	496.00	16.00	496.00	11.00	341.00	16.00	496.00	11.00	341.00	27.00	837.00	27.00	837.00
09790012007 B	MENSI X 500 mL	UNIDAD	15.990000	12.00	191.88	12.00	95.94	12.00	191.88	6.00	95.94	12.00	191.88	6.00	95.94	18.00	267.82	18.00	267.82
09790012010 B	MAYONESA X 4 kg	UNIDAD	59.000000	162.00	9,703.80	88.00	5,271.20	145.00	8,685.50	105.00	6,289.50	145.00	8,685.50	105.00	6,289.50	162.00	9,703.80	162.00	9,703.80
09790012018 B	SALSA DE OSTION X 2.250 kg APROX.	UNIDAD	44.132727	100.00	4,413.26	60.00	2,647.95	100.00	4,413.26	60.00	2,647.95	100.00	4,413.26	60.00	2,647.95	100.00	4,413.26	60.00	2,647.95
09790012018 B	SALSA DEMIGLAJE INSTANTANEA X 1 kg APROX.	UNIDAD	25.500000	4.00	102.00	4.00	102.00	4.00	102.00	0.00	0.00	4.00	102.00	0.00	0.00	4.00	102.00	4.00	102.00
09790012019 B	CREMA DE AJI X 10 g APROX.	UNIDAD	0.280000	7,200.00	2,016.00	7,200.00	2,016.00	7,200.00	2,016.00	7,200.00	2,016.00	7,200.00	2,016.00	7,200.00	2,016.00	3,600.00	1,008.00	3,600.00	1,008.00
09960001001 B	BROCOLI (AL PESO)	UNIDAD	4.700000	900.00	4,230.00	900.00	2,608.50	900.00	4,230.00	555.00	2,608.50	900.00	4,230.00	555.00	2,608.50	900.00	4,230.00	555.00	2,608.50
09960001001 B	COLIFLOR	UNIDAD	3.400000	216.00	734.40	216.00	550.80	216.00	734.40	162.00	550.80	216.00	734.40	162.00	550.80	216.00	734.40	162.00	550.80

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FFIRB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				1,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,858,936.84	7,489,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,863,255.07				
1.00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	5,319,569.04	1,521,964.53	4,869,936.84	7,489,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,863,255.07				
Metas: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				1,195,862.71	2,420,863.88	1,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07				
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS - PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				1,841,706.43	2,162,240.55	1,789,131.67	2,214,815.53	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,155.31	2,221,788.69				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,396,724.73	1,673,478.85	1,344,144.97	1,726,053.63	2,337,225.97	1,732,969.23	2,338,621.61	1,733,026.99				
09960002000 B	CAMOTE MORADO	UNIDAD	2.280000	1,080.00	2,462.40	1,080.00	2,462.40	2,462.40	720.00	1,641.60	1,080.00	2,462.40	720.00	1,641.60	
09960002000 B	OLLUCO	UNIDAD	6.490000	550.00	2,433.75	550.00	2,433.75	3,569.50	375.00	2,433.75	550.00	3,569.50	375.00	2,433.75	
09960002000 B	PAPA AMARILLA	UNIDAD	6.590000	3,520.00	23,196.80	3,520.00	23,196.80	23,196.80	2,280.00	15,025.20	3,520.00	23,196.80	2,280.00	15,025.20	
09960002003 B	NABO (POR ATADO)	UNIDAD	2.890000	290.00	887.10	290.00	887.10	887.10	180.00	538.20	290.00	887.10	180.00	538.20	
09960002003 B	ZANAORIA (AL PESO)	UNIDAD	1.540000	3,810.00	5,867.40	3,810.00	5,867.40	5,867.40	2,430.00	3,742.20	3,810.00	5,867.40	2,430.00	3,742.20	
09960002004 B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	UNIDAD	6.890000	250.00	1,722.50	250.00	1,722.50	250.00	150.00	1,033.50	250.00	1,722.50	150.00	1,033.50	
09960002004 B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	120.00	480.00	480.00	75.00	300.00	120.00	480.00	75.00	300.00	
09960002004 B	BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	1.680000	570.00	957.60	570.00	957.60	957.60	360.00	604.80	570.00	957.60	360.00	604.80	
09960002008 B	PAPA CANCHAN CALIDAD EXTRA	UNIDAD	2.100000	14,450.00	30,345.00	14,450.00	30,345.00	30,345.00	8,900.00	18,690.00	14,450.00	30,345.00	8,900.00	18,690.00	
09960002009 B	PAPA HUAYRI CALIDAD EXTRA	UNIDAD	2.100000	1,160.00	2,436.00	1,160.00	2,436.00	2,436.00	750.00	1,575.00	1,160.00	2,436.00	750.00	1,575.00	
09960002010 B	PAPA BLANCA PELADA CORTADA EN TIRAS	UNIDAD	10.000000	2,040.00	5,100.00	2,040.00	5,100.00	5,100.00	1,260.00	3,150.00	2,040.00	5,100.00	1,260.00	3,150.00	
09960002011 B	PAPA SECA	UNIDAD	9.500000	200.00	1,900.00	200.00	1,900.00	1,900.00	150.00	1,425.00	200.00	1,900.00	150.00	1,425.00	
09960004000 B	CHAMPIÑÓN (AL PESO)	UNIDAD	29.890000	170.00	5,081.30	170.00	5,081.30	5,081.30	90.00	2,690.10	170.00	5,081.30	90.00	2,690.10	
09960005000 B	CHAMPIONES EN CONSERVA X 425 g	UNIDAD	4.430000	6.00	26.58	6.00	26.58	26.58	6.00	26.58	6.00	26.58	6.00	26.58	
09960005002 B	PALMITO ENTERO EN CONSERVA X 400 g	UNIDAD	7.287480	2.00	14.57	2.00	14.57	14.57	2.00	14.57	2.00	14.57	2.00	14.57	
APROX.				210.00	2,299.80	210.00	2,299.80	2,299.80	120.00	1,257.60	210.00	2,299.80	120.00	1,257.60	
09960007000 B	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	UNIDAD	10.480000	585.00	5,576.40	585.00	5,576.40	5,576.40	360.00	3,600.00	585.00	5,576.40	360.00	3,600.00	
09960007000 B	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	UNIDAD	15.490000	104.00	414.96	104.00	414.96	414.96	60.00	239.40	104.00	414.96	60.00	239.40	
09960007000 B	FRUJOL CHINO	UNIDAD	3.990000	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	1,100.00	360.00	720.00	550.00	1,100.00	360.00	720.00	
09960007000 B	HABA FRESCA	UNIDAD	2.000000	440.00	4,175.60	440.00	4,175.60	4,175.60	300.00	2,847.00	440.00	4,175.60	300.00	2,847.00	
09960007006 B	HABA PELADA	UNIDAD	9.490000	540.00	9,547.20	540.00	9,547.20	9,547.20	360.00	6,364.80	540.00	9,547.20	360.00	6,364.80	
09960007012 B	FRUJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	17.680000	180.00	1,918.80	180.00	1,918.80	1,918.80	135.00	1,439.10	180.00	1,918.80	135.00	1,439.10	
09960007013 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	10.660000	240.00	2,472.00	240.00	2,472.00	2,472.00	180.00	1,854.00	240.00	2,472.00	180.00	1,854.00	
09960007014 B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	10.300000	90.00	1,912.95	90.00	1,912.95	1,912.95	60.00	1,275.30	90.00	1,912.95	60.00	1,275.30	
09960007015 B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	UNIDAD	14.170000	240.00	2,628.00	240.00	2,628.00	2,628.00	180.00	1,971.00	240.00	2,628.00	180.00	1,971.00	
09960007015 B	PALLAR CALIDAD SUPERIOR	UNIDAD	10.950000	184.00	1,102.16	184.00	1,102.16	1,102.16	120.00	718.80	184.00	1,102.16	120.00	718.80	
09960008000 B	MUNA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	5.990000	84.00	324.00	84.00	324.00	324.00	54.00	205.20	84.00	324.00	54.00	205.20	
09960008000 B	CHINCHO (POR ATADO)	UNIDAD	6.000000	665.00	2,128.00	665.00	2,128.00	2,128.00	420.00	1,344.00	665.00	2,128.00	420.00	1,344.00	
09960008000 B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	3.200000	290.00	809.10	290.00	809.10	809.10	180.00	502.20	290.00	809.10	180.00	502.20	
09960008001 B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	2.790000	180.00	628.20	180.00	628.20	628.20	180.00	628.20	180.00	628.20	180.00	628.20	
09960008001 B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	3.490000	255.00	889.95	255.00	889.95	889.95	180.00	628.20	255.00	889.95	180.00	628.20	
09960008001 B	MENTA (POR ATADO)	UNIDAD	9.200000	125.00	1,150.00	125.00	1,150.00	1,150.00	75.00	690.00	125.00	1,150.00	75.00	690.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES							
				2023		2024		2025		2026	
				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/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,954.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,954.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,881,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				3,195,862.71	2,420,863.88	3,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,426,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				3,396,724.73	2,162,240.55	2,789,131.67	2,214,815.33	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,155.31	2,221,788.69
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,396,724.73	1,673,478.85	3,344,144.97	1,726,053.63	3,337,225.97	1,732,969.23	3,338,621.61	1,733,026.99
09960008001	B PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	2,790000	290.00	809.10	290.00	809.10	290.00	809.10	290.00	809.10
09960008002	B ANIS ENTERO (AL PESO)	UNIDAD	39,360000	4.00	157.44	4.00	157.44	4.00	157.44	4.00	157.44
09960008003	B ANIS ESTRELLA (AL PESO)	UNIDAD	46,000000	6.00	276.00	4.00	184.00	4.00	184.00	4.00	184.00
09960008004	B CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	25,000000	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00
09960008005	B HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	4,490000	175.00	785.75	175.00	785.75	175.00	785.75	175.00	785.75
09960008006	B HINOJO (POR ATADO)	UNIDAD	6,000000	90.00	540.00	90.00	540.00	90.00	540.00	90.00	540.00
09960008007	B MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	5,490000	180.00	988.20	180.00	988.20	180.00	988.20	180.00	988.20
09960008008	B LAUREL (AL PESO)	UNIDAD	40,000000	6.00	240.00	5.00	200.00	5.00	200.00	5.00	200.00
09960008009	B ROMERO (POR ATADO)	UNIDAD	7,000000	135.00	945.00	135.00	945.00	135.00	945.00	135.00	945.00
09960008010	B TORONJIL (POR ATADO)	UNIDAD	5,490000	135.00	741.15	135.00	741.15	135.00	741.15	135.00	741.15
09960008011	B ESTRAGON X 5 g	UNIDAD	12,300000	72.00	885.60	36.00	442.80	36.00	442.80	36.00	442.80
09960008012	B PEREJIL GRESPO (POR ATADO)	UNIDAD	9,800000	12.00	117.60	12.00	117.60	12.00	117.60	12.00	117.60
09960008013	B TOMILLO X 15 g APROX.	UNIDAD	7,500000	72.00	540.00	96.00	720.00	96.00	720.00	96.00	720.00
09960009001	B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9,830000	35.00	344.05	35.00	344.05	35.00	344.05	35.00	344.05
09960009002	B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10,460000	60.00	627.60	60.00	627.60	60.00	627.60	60.00	627.60
09960009003	B TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9,230000	60.00	553.80	60.00	553.80	60.00	553.80	60.00	553.80
09960010001	B PAPA COCTEL (AL PESO)	UNIDAD	2,890000	215.00	621.35	215.00	621.35	215.00	621.35	215.00	621.35
09970001000	B YUYO	UNIDAD	10,000000	15.00	150.00	16.00	160.00	16.00	160.00	15.00	150.00
2.3.1 3.1 3.2 GASES				61,380.00	62,370.00	61,380.00	62,370.00	61,380.00	62,370.00	61,380.00	62,370.00
17420002000	B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD	198,000000	310.00	61,380.00	310.00	61,380.00	310.00	61,380.00	310.00	61,380.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,960.00	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00
71720039000	B PAPEL MANTECA 50 cm X 70 cm APROX.	UNIDAD	1,000000	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				12,700.00	4,800.00	12,700.00	4,800.00	12,700.00	4,800.00	12,700.00	4,800.00
50110004261	B BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 1.5 µm X 19 cm X 20 cm	CIENTO	17,000000	200.00	3,400.00	200.00	3,400.00	200.00	3,400.00	200.00	3,400.00
50110004288	B BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 EMP X 50 µm X 7 in X 10 in	UNIDAD	3,000000	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00
50110004305	B BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 UNIDAD µm X 12 in X 16 in APROX. CON FUELE 5 cm	UNIDAD	8,000000	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00	600.00	4,800.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				63,919.20	74,034.20	63,919.20	74,034.20	63,919.20	74,034.20	63,919.20	74,034.20
13520045000	B SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100 UNIDAD	UNIDAD	4,060000	3,420.00	13,885.20	4,920.00	19,975.20	3,420.00	13,885.20	4,920.00	19,975.20
16990010026	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CANA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8.5 cm X 15 cm X 15 cm	UNIDAD	0,430000	19,000.00	8,170.00	19,000.00	8,170.00	19,000.00	8,170.00	19,000.00	8,170.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meja Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES FINANCIEROS											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.94	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,863,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,472,270.97	5,319,569.94	1,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,863,255.07				
Meja: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				1,195,862.71	2,420,863.88	1,122,638.07	2,419,284.47	3,115,723.07	2,428,200.07	3,015,229.89	2,386,545.07				
Actividad Operativa: C0090 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SE				1,841,706.43	2,162,240.55	1,789,131.67	2,214,815.33	2,782,216.67	2,221,730.93	2,782,155.31	2,221,788.69				
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			63,919.20	74,034.20	63,919.20	74,034.20	63,919.20	74,034.20	62,585.20	74,034.20				
16990010026	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 21 cm X 21 cm	UNIDAD	0.8500000	6,000.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00		
16990010026	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 23 cm X 23 cm	UNIDAD	1.1500000	3,000.00	6,900.00	3,000.00	6,900.00	3,000.00	6,900.00	3,000.00	6,900.00	3,000.00	6,900.00		
16990010026	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8.5 cm X 20.5 cm X 22 cm	UNIDAD	0.6000000	7,000.00	4,200.00	7,000.00	4,200.00	7,000.00	4,200.00	7,000.00	4,200.00	7,000.00	4,200.00		
16990010027	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 7 cm X 16 cm X 23 cm	UNIDAD	1.0000000	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00		
16990010028	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 6.5 cm X 11 cm	MILLAR	667.0000000	6.00	4,002.00	6.00	4,002.00	6.00	4,002.00	6.00	4,002.00	6.00	4,002.00		
16990010028	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8.5 cm X 11 cm	MILLAR	667.0000000	3.00	2,001.00	3.00	2,001.00	3.00	2,001.00	3.00	2,001.00	3.00	2,001.00		
16990010028	B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 14 cm X 18 cm	MILLAR	397.0000000	2.00	794.00	2.00	794.00	2.00	794.00	2.00	794.00	2.00	794.00		
16990041000	B PIROTINES DE PAPEL SIMPLE TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.0550000	3,000.00	165.00	3,000.00	165.00	3,000.00	165.00	3,000.00	165.00	3,000.00	165.00		
16990043002	B CUCHARA DESCARTABLE	UNIDAD	0.2500000	15,000.00	3,750.00	15,000.00	3,750.00	15,000.00	3,750.00	15,000.00	3,750.00	15,000.00	3,750.00		
16990043002	B TENEDOR DESCARTABLE	UNIDAD	0.1800000	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00		
16990043003	B CUCHARITA DESCARTABLE	CIENTO	0.1500000	20.00	3.00	20.00	3.00	20.00	3.00	20.00	3.00	20.00	3.00		
16990043021	B VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 fl oz	UNIDAD	0.2200000	55,000.00	12,100.00	55,000.00	12,100.00	55,000.00	12,100.00	55,000.00	12,100.00	55,000.00	12,100.00		
16990043021	B CUCHILLO DESCARTABLE DE FÉCULA DE MAÍZ BIODEGRADABLE	CIENTO	17.9000000	60.00	1,074.00	60.00	1,074.00	60.00	1,074.00	60.00	1,074.00	60.00	1,074.00		
2.3.1.5.99.99	OTROS			2,442.50	157.50	2,442.50	157.50	2,442.50	157.50	2,442.50	157.50	2,442.50	157.50		
35100002022	B BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	10.5000000	25.00	262.50	25.00	262.50	25.00	262.50	25.00	262.50	25.00	262.50		
50350001023	B CAJA DE CARTÓN CORRUGADO 4 cm X 27 cm X 27 cm APROX. TROQUELADA	UNIDAD	2.1800000	1,000.00	2,180.00	1,000.00	2,180.00	1,000.00	2,180.00	1,000.00	2,180.00	1,000.00	2,180.00		
2.3.2.9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			299,580.00	347,400.00	299,580.00	347,400.00	299,580.00	347,400.00	299,580.00	347,400.00	299,580.00	347,400.00		
07050003000	S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FFRb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
					2023		2024		2025		2026	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N					3,472,270.97	5,310,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,472,270.97	5,310,569.04	7,521,964.53	4,868,936.84	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07
Meta: 0017 - MONITOREO Y SUPERVISION					109,836.17	66,600.00	60,920.80	33,832.00	60,920.80	33,832.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES					97,800.17	66,600.00	58,700.80	33,832.00	58,700.80	33,832.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,461.17	0.00	11,213.89	0.00	11,213.89	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,400000	60.00	144.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,200000	12.00	36.40	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2,400000	60.00	144.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,470000	36.00	16.92	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,400000	36.00	14.40	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,470000	36.00	16.92	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71600001003 B		PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	1,073840	36.00	38.67	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1,600000	12.00	19.20	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1,400000	6.00	8.40	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR ROJO	UNIDAD	0,885294	6.00	5.31	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	0,885122	12.00	10.62	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71600018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR AZUL	UNIDAD	1,885128	12.00	22.62	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2,200000	24.00	52.80	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0,684690	20.00	13.69	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2,218500	20.00	44.37	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3,000000	24.00	72.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) APROX.	UNIDAD	9,000000	72.00	648.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
71850014000 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	1,600000	7.00	11.20	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	1,000000	7.00	7.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	3,000000	8.00	24.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
76740006219 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT-D366S NEGRO	UNIDAD	679,000000	15.00	10,185.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
28540008043 B		LUZ DE NAVIDAD X 500 FOCOS	UNIDAD	49,999990	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					13,098.00	0.00	8,732.00	0.00	8,732.00	0.00	0.00	0.00
20840003044 B		BEBEDERO FUENTE DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE CON FILTRO	UNIDAD	2,183,000000	6.00	13,098.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2023			2024			2025			2026		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 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/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,865.85	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,472,270.97	5,319,569.04	7,521,964.53	4,868,865.85	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				
Meta: 0017 - MONITOREO Y SUPERVISION				109,836.17	66,600.00	60,920.80	33,832.00	60,920.80	33,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0029 - EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES				12,036.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,036.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				600.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL S/				8,472,270.97	6,319,569.04	7,521,964.53	4,868,865.85	7,488,865.85	4,861,208.30	3,501,239.89	2,853,255.07				

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:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

.....
 Responsable del Área de Logística en la
 gestión de la CAP de Logística

.....
 Firma 2: ~~Carla María Estrella González~~ o
 por el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad

