



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Administración y Finanzas

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



MEMORANDO N°055-2024-CVH-OAF

A : Lic. CARMEN ISABEL YALLICO CASTAÑEDA
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : APROBACION DEL ANEXO N°04 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2024 – 2026 CVH

REFERENCIA : INFORME N°033-2024-CVH-OAF/UL

FECHA : Huampani, 16 de enero de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en relación al asunto de la referencia poner en su conocimiento que se aprobó el Anexo N° 04 del Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras 2024 – 2026 por parte de la Oficina de Administración y Finanzas

Se precisa que el mismo será derivado a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación para su publicación correspondiente

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CPC. MARICÓN HUACAN
JEFE (E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DD. U. S. P. a. U. T. G.

RECEBIDO	0121
FECHA	16/01/24
SECRETARIA	
UNIDAD DE LOGISTICA	
OTROS	



PERÚ

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampani

Oficina De Administración y Finanzas

Unidad de Logística

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

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

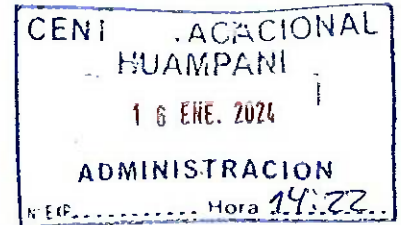
INFORME N° 033-2024-CVH-OAF/UL

PARA : **SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN**
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

ASUNTO : Solicito aprobación del ANEXO N° 04 Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2024 - 2026

REFERENCIA : Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01
Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01
Resolución Directoral N° 0003-2023-EF/54.01

FECHA : Lurigancho, 16 de enero de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez como es de su conocimiento con Resolución de Presidencia de Directorio N° 088-2023-CVH-PD de fecha 27 de diciembre de 2023 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondientes al Año Fiscal 2024 del pliego 111 Centro Vacacional Huampani, es por ello que de acuerdo al numeral 24.2 de la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" aprobada con fecha 26 de diciembre del 2021 mediante Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01 y las modificaciones de la misma con Resolución Directoral N°0005-2022-EF/54.01 con fecha 28 de noviembre de 2022 y Resolución Directoral N° 0003-2023-EF/54.01 de fecha 14 de marzo de 2023 que a la letra indica que:

(...)

24.2. El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva. (...)"

Por tal motivo, se remite el **Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras (Para la aprobación y publicación)** que consta de 071 folios para que proceda a ser aprobado por su oficina. Una vez suscrito deberá ser derivado a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación para que procedan a la publicación de la misma en la sede digital de nuestra entidad de acuerdo a lo indicado en numeral 24.3 y posterior a ello, ser devuelto a esta unidad.

(...)

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

Es todo cuanto se informa.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

[Firma]
M^{te} CARMEN TALICO CASANEDA
Jefe de la Unidad de Logística

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 de Ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024		2025		2026		2027		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.					9,285,619.44	9,285,619.44	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS:					9,285,619.44	9,285,619.44	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0001 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					48,693.39	48,693.34	48,693.34	48,693.34	48,693.34	48,693.34	48,693.34	26,671.61	26,671.61	26,671.61	26,671.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0016 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL.					39,138.85	39,138.85	39,138.85	39,138.85	39,138.85	39,138.85	39,138.85	26,663.31	26,663.31	26,663.31	26,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					3.328333	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					3.327647	79.86	79.86	79.86	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR					15.00	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	26,563.31	26,563.31	26,563.31	26,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS					1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	26,563.31	1.00	26,563.31	1.00	26,563.31	1.00	26,563.31	
Actividad Operativa: C0033 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL					736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					60.00	736.32	60.00	736.32	60.00	736.32	60.00	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - ELABORACION Y REVISION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS					8,081.50	8,081.50	8,081.50	8,081.50	8,081.50	8,081.50	8,081.50	108.30	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					108.35	108.35	108.35	108.35	108.35	108.35	108.35	108.30	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					6.00	108.35	6.00	108.35	6.00	108.35	6.00	108.30	6.00	108.30	6.00	108.30	6.00	108.30	6.00	108.30	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,713.55	7,713.55	7,713.55	7,713.55	7,713.55	7,713.55	7,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330022003 B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRETCH) DE 18 in X 1400 m					2.00	610.00	2.00	610.00	2.00	610.00	2.00	610.00	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					10.00	35.04	10.00	35.04	10.00	35.04	10.00	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					10.00	34.10	10.00	34.10	10.00	34.10	10.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON					5.00	199.66	5.00	199.66	5.00	199.66	5.00	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO					20.00	84.96	20.00	84.96	20.00	84.96	20.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					25.00	131.57	25.00	131.57	25.00	131.57	25.00	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006005 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4					10.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006006 B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO OFICIO					10.00	41.30	10.00	41.30	10.00	41.30	10.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006008 B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4					6.00	24.50	6.00	24.50	6.00	24.50	6.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					8.00	64.94	8.00	64.94	8.00	64.94	8.00	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

FFIRB Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO				48,693.39	26,671.81	48,693.34	26,671.81	48,693.34	26,671.81	48,693.34	26,671.81	48,693.34	26,671.81	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS				8,081.90	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	0.00	0.00
2.3.1.5.1	5	1	2	PÁPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	5.3000000	UNIDAD	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	9.4400000	EMP X 50	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	5.6000000	UNIDAD	50.00	280.00	50.00	280.00	50.00	280.00	50.00	280.00	50.00	280.00	
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	2.8000000	UNIDAD	15.00	39.00	15.00	39.00	15.00	39.00	15.00	39.00	15.00	39.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	23.0000000	UNIDAD	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	3.0000000	UNIDAD	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	29.0000000	UNIDAD	2.00	58.00	2.00	58.00	2.00	58.00	2.00	58.00	2.00	58.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	3.5000000	UNIDAD	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	
71600044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1.0000000	UNIDAD	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	0.8263664	UNIDAD	12.00	9.92	12.00	9.92	12.00	9.92	12.00	9.92	12.00	9.92	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	0.8250477	UNIDAD	24.00	19.83	24.00	19.83	24.00	19.83	24.00	19.83	24.00	19.83	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	0.825714	UNIDAD	18.00	14.86	18.00	14.86	18.00	14.86	18.00	14.86	18.00	14.86	
71600001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	36.0000000	DOC.	18.00	648.00	18.00	648.00	18.00	648.00	18.00	648.00	18.00	648.00	
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	190.7566667	UNIDAD	3.00	572.27	3.00	572.27	3.00	572.27	3.00	572.27	3.00	572.27	
71600005002	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	43.7200000	UNIDAD	1.00	43.72	1.00	43.72	1.00	43.72	1.00	43.72	1.00	43.72	
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	1.0000000	UNIDAD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	0.8850000	UNIDAD	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	2.5125000	UNIDAD	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	2.3600000	UNIDAD	3.00	7.08	3.00	7.08	3.00	7.08	3.00	7.08	3.00	7.08	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2.5125000	UNIDAD	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	3.00	7.54	
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	2.0177900	UNIDAD	4.00	8.07	4.00	8.07	4.00	8.07	4.00	8.07	4.00	8.07	
71600006050	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	20.0000000	DECENA	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	1.6000000	UNIDAD	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	1.6000000	UNIDAD	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		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.					9,285,619.44	2,665,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	2,665,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
Meta: 0001 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					48,693.39	26,671.61	48,693.34	26,671.61	48,693.34	26,671.61	48,693.34	26,671.61	48,693.34	26,671.61	48,693.34	26,671.61	48,693.34	26,671.61		
Actividad Operativa: C0079 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS					8,081.90	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30	8,081.85	108.30		
2.3.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.400000	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	4.20		
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.400000	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31		
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	0.665122	6.00	212.40	6.00	212.40	6.00	212.40	6.00	212.40	6.00	212.40	6.00	212.40	6.00	212.40		
71720005024	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	UNIDAD	35.400385	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00	5.66	24.00	5.66		
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 66 cm DE COLORES	UNIDAD	0.235957	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40		
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.400000	2.00	4.40	2.00	4.40	2.00	4.40	2.00	4.40	2.00	4.40	2.00	4.40	2.00	4.40		
71850006000	B	CHINCHE CUN CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.200000	12.00	28.80	12.00	28.80	12.00	28.80	12.00	28.80	12.00	28.80	12.00	28.80	12.00	28.80		
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.400000	6.00	13.31	6.00	13.31	6.00	13.31	6.00	13.31	6.00	13.31	6.00	13.31	6.00	13.31		
71850008002	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	2.218500	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00		
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.000000	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91		
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMP X 50	9.381667	72.00	115.20	72.00	115.20	72.00	115.20	72.00	115.20	72.00	115.20	72.00	115.20	72.00	115.20		
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	1.600000	90.00	409.05	90.00	409.05	90.00	409.05	90.00	409.05	90.00	409.05	90.00	409.05	90.00	409.05		
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.545000	72.00	172.80	72.00	172.80	72.00	172.80	72.00	172.80	72.00	172.80	72.00	172.80	72.00	172.80		
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.400000	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00		
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	3.000000	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	195.00		
76740004009	B	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 50	65.000000	3.00	570.00	3.00	570.00	3.00	570.00	3.00	570.00	3.00	570.00	3.00	570.00	3.00	570.00		
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50	190.000000	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00		
76740006219	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D356S NEGRO	UNIDAD	400.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00		
767500059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00		
2.3.2.6.1.2	2	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO	12.272000	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44		
86060001000	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO	12.272000	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44		
Actividad Operativa: C0080 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATI					245.44	0.00	245.44	0.00	245.44	0.00	245.44	0.00	245.44	0.00	245.44	0.00	245.44	0.00		
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12.272000	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.272000	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88		
Actividad Operativa: C0081 - ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE DIRECTORIO.					490.88	0.00	490.88	0.00	490.88	0.00	490.88	0.00	490.88	0.00	490.88	0.00	490.88	0.00		
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12.272000	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.272000	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88	490.88		



Handwritten signature and date at the bottom right corner of the page.

**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																
				2024		2025		2026		2027		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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
Meta: 0002 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
Actividad Operativa: C009 - GESTIÓN DE PRESUPUESTO				70,587.19	4,684.81	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				18,548.19	4,551.60	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	18,511.58	4,538.28	
76750062037 B JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR358				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A4				150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	150.00	810.00	
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAO A4				2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	2.00	26.00	
71500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
71630001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	
71630001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	5.00	15.64	
71600001003 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	6.00	13.32	
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAO A4				156.00	1,914.45	156.00	1,938.96	156.00	1,914.42	156.00	1,914.42	156.00	1,914.42	156.00	1,938.96	156.00	1,938.96	156.00	1,938.96	
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12				4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)				4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	4.00	18.18	
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)				4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
76740006219 B TONER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO				4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
90100036001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL				1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
Actividad Operativa: C0010 - GESTIÓN PLANIFICACIÓN				26,113.32	133.21	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				187.64	133.21	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd				2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd				2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	2.00	2.62	
710300012018 B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS				2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	2.00	16.47	

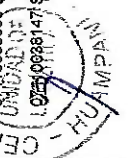


HUAMPANI

**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 Codigo Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
Meta: 0002 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0010 - GESTION PLANIFICACION				70,587.19	4,684.81	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	70,617.63	4,654.37	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				26,113.32	133.21	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	26,128.39	116.09	0.00	0.00
71050012015 B NOTA AUTADHESIVA 3 in X 3 in X 500				187.64	133.21	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	150.72	116.09	0.00	0.00
71050012015 B HOJAS COLORES NEON X 5				20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71050013003 B JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4				54.00	54.00	54.00	45.00	54.00	45.00	54.00	45.00	54.00	45.00	0.00	0.00
71050006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				16.23	16.24	2.00	8.12	16.24	8.12	16.24	8.12	16.24	8.12	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
7160004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				1.41	3.00	3.00	1.41	3.00	1.41	3.00	1.41	3.00	1.41	0.00	0.00
7160005002 B NUMERADOR AUTOINTINTABLE DE 6 DIGITOS				43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR ROJO				0.88	0.00	1.00	0.89	0.88	0.00	0.89	0.88	0.89	0.88	0.00	0.00
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO				0.88	1.78	1.00	1.78	0.88	2.00	1.78	0.89	2.00	1.78	0.00	0.00
71600018002 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml COLOR AZUL				1.88	1.89	1.00	1.89	1.88	1.00	1.89	1.88	1.89	1.88	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 266 X 5000				12.00	6.00	4.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				25,925.68	0.00	25,977.67	0.00	25,977.67	0.00	25,977.67	0.00	25,977.67	0.00	0.00	0.00
07110038125 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - GESTION DE MODERNIZACION Y LA CALIDAD				25,925.68	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				25,925.68	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	25,977.66	0.00	0.00	0.00
07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE RECOMIEN				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038572 S SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANOS DE CONTROL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0043 - ACTUALIZACION DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIV				10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07110038030 S LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
07110038147 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					9,285,619.44	2,555,208.08	9,283,829.55	2,555,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	2,555,208.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0044 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVE					12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110030065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO					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		
PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADMINISTRATIVA					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0045 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OAF. (REUNIONES Y COORDINA)					25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					10.00	35.04	10.00	35.04	10.00	35.04	10.00	35.04	10.00	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
50330026001 B PABLO N° 20 X 500 g					5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR					3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012012 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.08 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON					5.00	199.66	5.00	199.66	5.00	199.66	5.00	199.66	5.00	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					10.00	102.30	10.00	102.30	10.00	102.30	10.00	102.30	10.00	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013003 B JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4					12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO					15.00	53.72	15.00	53.72	15.00	53.72	15.00	53.72	15.00	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					5.00	15.17	5.00	15.17	5.00	15.17	5.00	15.17	5.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					50.00	263.14	50.00	263.14	50.00	263.14	50.00	263.14	50.00	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					10.00	33.83	10.00	33.83	10.00	33.83	10.00	33.83	10.00	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					10.00	119.55	10.00	119.55	10.00	119.55	10.00	119.55	10.00	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005006 B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO OFICIO					5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005022 B FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 10 HOJAS					10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					4.00	32.47	4.00	32.47	4.00	32.47	4.00	32.47	4.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060008001 B COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	5.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	5.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					20.00	112.00	20.00	112.00	20.00	112.00	20.00	112.00	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060014005 B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5					10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	10.00	26.00	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

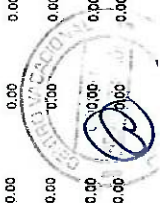
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
						2024			2025			2026			2027			
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA						53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0045 - GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF. (REUNIONES Y COORDINA)						25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
711100020004 B CINTA CORRECTORA						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
711500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
711500011003 B ENGRAPADOR DE METAL, TIPO ALCATE						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
711500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
711500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
711500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
711500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
711500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 In CON MANGO DE PLASTICO						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
711500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
711500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
711500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
711600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
711600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
711600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
711600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
711600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
711600004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR						9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
711600005002 B NUMERADOR AUTOEINTANTABLE DE 6 DIGITOS						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
711600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
711600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
711600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
711600006042 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
711600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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/BB	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						9,255,619.44	9,255,619.44	2,566,995.94	2,566,995.94	9,263,829.55	9,263,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,255,619.44	9,255,619.44	2,566,995.94	2,566,995.94	9,263,829.55	9,263,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA						53,288.00	53,288.00	11,000.00	11,000.00	53,288.00	53,288.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0045 - GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINA)						25,288.00	25,288.00	0.00	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2.595900	5.00	12.98	0.00	0.00	5.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.017790	5.00	10.09	0.00	0.00	5.00	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.400000	5.00	7.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.885294	5.00	4.43	0.00	0.00	5.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001	B	AUTO TINTABLE X 30 ml COLOR ROJO	UNIDAD	0.885122	10.00	8.85	0.00	0.00	10.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTO TINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	1.885128	10.00	18.85	0.00	0.00	10.00	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B	AUTO TINTABLE X 30 ml COLOR AZUL TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003028	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.200000	5.00	36.00	0.00	0.00	5.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.272000	80.00	981.76	0.00	0.00	80.00	981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017009	B	PAPEL LÚSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.235957	39.00	9.20	0.00	0.00	39.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.400000	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.817200	10.00	18.17	0.00	0.00	10.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.619815	10.00	26.20	0.00	0.00	10.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.400000	1.00	2.40	0.00	0.00	1.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 28/6 X 5000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMP X 50	9.381667	5.00	46.91	0.00	0.00	5.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.250800	10.00	12.51	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in	DOC.	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78740008219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D858S NEGRO	UNIDAD	490.000000	8.00	3,920.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

**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													
				2024		2025		2026		2027		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.																	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Mele:	0003 - GESTION ADMINISTRATIVA			9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	C0045 - GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINA			53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	53,288.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL			25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001001 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050001000 S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004 S	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017 S	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	8,404.00	1.00	8,404.00	1.00	8,404.00	1.00	8,404.00	1.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mele:	0004 - DIRECCION Y GESTION			110,495.00	0.00	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	C0006 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001296 S	SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	1,363.00	1.00	1,363.00	1.00	1,363.00	1.00	1,363.00	1.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	C0007 - GESTION DE GERENCIA GENERAL			12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,669.61	0.00	1,669.61	0.00	1,669.61	0.00	1,669.61	0.00	1,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2,124000	5.00	10.62	5.00	10.62	5.00	10.62	5.00	10.62	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012013 B	NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.5 cm), APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	8,236389	5.00	41.18	5.00	41.18	5.00	41.18	5.00	41.18	5.00	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10,230455	5.00	51.15	5.00	51.15	5.00	51.15	5.00	51.15	5.00	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 45.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	1,000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,262813	20.00	105.26	20.00	105.26	20.00	105.26	20.00	105.26	20.00	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3,363300	10.00	33.63	10.00	33.63	10.00	33.63	10.00	33.63	10.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13,000000	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005022 B	FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 10 HOJAS	UNIDAD	10,000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003 B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	1,000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8,116000	5.00	40.59	5.00	40.59	5.00	40.59	5.00	40.59	5.00	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010002004 B	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	5,000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	247,100000	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	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															
				2024		2025		2026		2027		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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	
Ítem: 0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN				110,495.00	0.00	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	108,674.70	
Actividad Operativa: C007 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL				12,755.71	0.00	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	12,755.71	
2.3.1 5.1.2 P/PELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,669.61	0.00	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	1,669.61	
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.327500	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.328333	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.327647	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97	6.00	19.97
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.825384	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.825047	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.825714	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95	6.00	4.95
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.865000	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77	2.00	1.77
71600006037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	2.572444	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43	6.00	15.43
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.512500	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05
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	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16	6.00	14.16
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.512500	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.565900	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58	6.00	15.58
71600006050 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	24.000000	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00
71720003006 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.608210	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22	2.00	21.22
71720003022 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.198000	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40
71720003028 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.200000	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40	2.00	14.40
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL X 50	UNIDAD	9.381667	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91	5.00	46.91
71874006035 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	307.120000	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12	1.00	307.12
71874006063 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	289.313333	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31	1.00	289.31

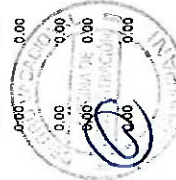


Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001278

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN				110,495.00	0.00	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL				12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00	12,755.71	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00	517.27	0.00
503300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
503300025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
503300025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
503300026001 B PABLO Nº 20 X 500 9				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00	10,568.83	0.00
86010004000 S SERVICIO DE APOYO LEGAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: C0008 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)				65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00	65,661.36	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00
07050004004 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL)				30,662.43	0.00	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,785.16	0.00	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30	6,964.86	1,820.30
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
71030012013 B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
71060006003 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
71060013024 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 20 cm X 35 cm X 37 cm				357.00	0.00	248.00	1,820.30	4,141.60	109.00	248.00	1,820.30	4,141.60	109.00	248.00	1,820.30	4,141.60	109.00	248.00	1,820.30
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
71500023004 B TUJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

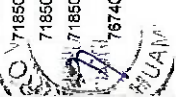


Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

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

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

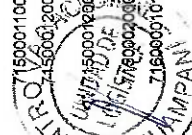
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	0,00	0,00	0,00	0,00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	2,566,995.94	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta: 0004 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN					110,496.00	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	1,820.30	1,820.30	1,820.30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa: C0063 - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL)					30,662.43	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	1,820.30	1,820.30	1,820.30	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,785.16	0,00	6,964.86	0,00	6,964.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	3.327647	8.00	26.62	8.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
713000001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					10.00	8.26364	10.00	8.26	10.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					10.00	8.26047	10.00	8.26	10.00	8.26	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					10.00	8.26714	10.00	8.26	10.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR					16.00	4.70000	16.00	4.70	16.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS					3.00	572.27	3.00	572.27	3.00	572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA					4.00	1,000,000	4.00	4,00	4.00	4,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					6.00	2,512,500	6.00	16,08	6.00	16,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					4.00	1,865,000	4.00	7,46	4.00	7,46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					4.00	1,863,000	4.00	7,45	4.00	7,45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					4.00	1,840,000	4.00	6,56	4.00	6,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					6.00	2,512,500	6.00	16,08	6.00	16,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO					2.00	2,300,000	2.00	4,60	2.00	4,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL					2.00	5,500,000	2.00	11,00	2.00	11,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL					3.00	1,600,000	3.00	4,80	3.00	4,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO					3.00	1,600,000	3.00	4,80	3.00	4,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003022 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS					2.00	7,198,000	2.00	14,40	2.00	14,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003028 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A5 X 180 HOJAS					2.00	7,200,000	2.00	14,40	2.00	14,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4					10.00	122,720	10.00	122,72	10.00	122,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50					6.00	2,619,615	6.00	15,72	6.00	15,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					10.00	1,000,000	10.00	10,00	10.00	10,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850009002 B GRAPA 266 X 1000					10.00	1,593,000	10.00	15,93	10.00	15,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850010002 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO					10.00	4,500,000	10.00	45,00	10.00	45,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006238 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87X CF287X NEGRO					2.00	706,300,000	2.00	1,412,60	2.00	1,412,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

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

FF/RB Código Tipo de ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		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.					9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
Meta: 0004 - DIRECCION Y GESTION					110,495.00	0.00	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30	108,674.70	1,820.30		
Actividad Operativa: C0063 - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS (EJECUCION DEL PLAN ANUAL					30,662.43	0.00	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30	28,842.13	1,820.30		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,785.16	0.00	6,964.26	1,820.30	6,964.26	1,820.30	6,964.26	1,820.30	6,964.26	1,820.30	6,964.26	1,820.30	6,964.26	1,820.30		
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,877.27	0.00	1,877.27	0.00	1,877.27	0.00	1,877.27	0.00	1,877.27	0.00	1,877.27	0.00	1,877.27	0.00		
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					24.00	84.10	24.00	84.10	24.00	84.10	24.00	84.10	24.00	84.10	24.00	84.10	24.00	84.10		
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd					24.00	31.15	24.00	31.15	24.00	31.15	24.00	31.15	24.00	31.15	24.00	31.15	24.00	31.15		
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd					24.00	62.02	24.00	62.02	24.00	62.02	24.00	62.02	24.00	62.02	24.00	62.02	24.00	62.02		
50330026001 B PABILO N° 20 X 500 g					100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00		
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
21010001002 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL ARCHIVO CENTRAL					1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00		
Actividad Operativa: C0064 - GESTION DE TRÁMITE DOCUMENTAL					52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50		
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					5.00	27.00	5.00	27.00	5.00	27.00	5.00	27.00	5.00	27.00	5.00	27.00	5.00	27.00		
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00		
Meta: 0005 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION					27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72		
Actividad Operativa: C0031 - FORMULACION Y APROBACION DE INVERSIONES					27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72	27,829.07	555.72		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,829.07	555.72	2,829.07	555.72	2,829.07	555.72	2,829.07	555.72	2,829.07	555.72	2,829.07	555.72	2,829.07	555.72		
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					4.00	40.92	4.00	40.92	4.00	40.92	4.00	40.92	4.00	40.92	4.00	40.92	4.00	40.92		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					30.00	157.86	30.00	157.86	30.00	157.86	30.00	157.86	30.00	157.86	30.00	157.86	30.00	157.86		
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					4.00	29.60	4.00	29.60	4.00	29.60	4.00	29.60	4.00	29.60	4.00	29.60	4.00	29.60		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					4.00	47.84	4.00	47.84	4.00	47.84	4.00	47.84	4.00	47.84	4.00	47.84	4.00	47.84		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					2.00	16.24	2.00	16.24	2.00	16.24	2.00	16.24	2.00	16.24	2.00	16.24	2.00	16.24		
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)					1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00		
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00		
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.					1.00	9.20	1.00	9.20	1.00	9.20	1.00	9.20	1.00	9.20	1.00	9.20	1.00	9.20		
71500019003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.					1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10		
71500019004 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00		
71500019018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					12.00	9.90	12.00	9.90	12.00	9.90	12.00	9.90	12.00	9.90	12.00	9.90	12.00	9.90		



**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 Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		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.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0006 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
Actividad Operativa: 00019 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUM.					9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
2.3.2 9.1 1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52		
07110038672 S SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
07110038903 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GESTIÓN DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
21010001005 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
Actividad Operativa: 00071 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGR.					125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52		
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00	24,286.00	20,640.00		
89020003029 B CALZADO EN VALES DE CONSUMO CABALLERO					12.00	2,864.00	12.00	2,864.00	12.00	2,864.00	12.00	2,864.00	12.00	2,864.00	12.00	2,864.00	12.00	2,864.00		
89020003029 B CALZADO EN VALES DE CONSUMO DAMA					41.00	9,622.00	41.00	9,622.00	41.00	9,622.00	41.00	9,622.00	41.00	9,622.00	41.00	9,622.00	41.00	9,622.00		
89960057000 B ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA					12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00		
89960057000 B ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA					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			
89960057000 B ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO					6.00	4,200.00	6.00	4,200.00	6.00	4,200.00	6.00	4,200.00	6.00	4,200.00	6.00	4,200.00	6.00	4,200.00		
89960057000 B ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					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		
09140001009 B PAVO ENTERO CONGELADO X 8 kg APROX					0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00		
09790013002 B CANASTA DE VIVERES (23 PRODUCTOS)					0.00	18,669.80	0.00	18,669.80	0.00	18,669.80	0.00	18,669.80	0.00	18,669.80	0.00	18,669.80	0.00	18,669.80		
09790013002 B CANASTA DE VIVERES (24 PRODUCTOS)					0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00		
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					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		
85010008000 S SEGURO DE VIDA LEY					0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00	94,678.72	0.00	94,678.72	0.00	94,678.72	0.00	94,678.72	0.00	94,678.72	0.00	94,678.72	0.00	94,678.72		
09140001009 B PAVO ENTERO CONGELADO X 8 kg APROX					0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00		
09790013002 B CANASTA DE VIVERES (23 PRODUCTOS)					0.00	39,536.72	0.00	39,536.72	0.00	39,536.72	0.00	39,536.72	0.00	39,536.72	0.00	39,536.72	0.00	39,536.72		
09790013002 B CANASTA DE VIVERES (24 PRODUCTOS)					0.00	46,292.00	0.00	46,292.00	0.00	46,292.00	0.00	46,292.00	0.00	46,292.00	0.00	46,292.00	0.00	46,292.00		
2.3.1.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					15,434.64	0.00	15,434.64	0.00	15,434.64	0.00	15,434.64	0.00	15,434.64	0.00	15,434.64	0.00	15,434.64			
89960053500 B UNIFORME DE FAENA DE DENIM (CAMISA, PANTALON) PARA CABALLERO					45.00	15,434.64	45.00	15,434.64	45.00	15,434.64	45.00	15,434.64	45.00	15,434.64	45.00	15,434.64	45.00	15,434.64		
2.3.1.1.1 2 MEDICAMENTOS					18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67			
89010021002 B LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 UNIDAD					50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00		



001
 001276
 23.1.1.1
 2.3.1.1.1
 2.3.1.1.1.2
 89010021002 B LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 MG/ML INY 1.8 UNIDAD

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

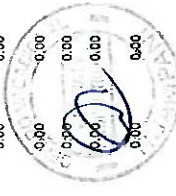
FF/RR	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027					
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/				
	PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
	1.-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
	Meta: 0006 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
	Actividad Operativa: 0071 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGR.																	
							18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00				
58020034000	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL		UNIDAD	2,000000	2,000000	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00				
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB		UNIDAD	9,000000	9,000000	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00				
58020043000	B	IBUPROFEN 400 mg TAB		UNIDAD	0,120000	0,120000	6,200,00	744,00	6,200,00	744,00	6,200,00	744,00	6,200,00	744,00				
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL		UNIDAD	1,040000	1,040000	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90				
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB		UNIDAD	0,230000	0,230000	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00				
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB		UNIDAD	0,320000	0,320000	2,820,00	902,40	2,820,00	902,40	2,820,00	902,40	2,820,00	902,40				
58020047000	B	DICLOFENACO 50 mg TAB		UNIDAD	0,500000	0,500000	500,00	500,00	1,000,00	500,00	1,000,00	500,00	1,000,00	500,00				
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g		UNIDAD	4,500000	4,500000	30,00	135,00	30,00	135,00	30,00	135,00	30,00	135,00				
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL		UNIDAD	1,000000	1,000000	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				
58020047004	B	DICLOFENACO 2 g/100 g GEL 50 g		UNIDAD	9,000000	9,000000	24,00	216,00	24,00	216,00	24,00	216,00	24,00	216,00				
58020050000	B	ACETILSALICILICO 100 mg TAB		UNIDAD	15,000000	15,000000	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
58030003000	B	CETRIZINA 10 mg TAB		UNIDAD	0,050000	0,050000	5,000,00	540,00	6,000,00	540,00	6,000,00	540,00	6,000,00	540,00				
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB		UNIDAD	0,045000	0,045000	2,000,00	90,00	2,000,00	90,00	2,000,00	90,00	2,000,00	90,00				
58060018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL		UNIDAD	0,850000	0,850000	5,00	4,25	5,00	4,25	5,00	4,25	5,00	4,25				
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL		UNIDAD	3,000000	3,000000	10,00	30,00	10,00	30,00	10,00	30,00	10,00	30,00				
58030020000	B	LORATADINA 10 mg TAB		UNIDAD	0,500000	0,500000	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00				
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL		UNIDAD	2,000000	2,000000	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00				
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB		UNIDAD	0,400000	0,400000	300,00	120,00	300,00	120,00	300,00	120,00	300,00	120,00				
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB		UNIDAD	0,350000	0,350000	500,00	175,00	500,00	175,00	500,00	175,00	500,00	175,00				
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB		UNIDAD	1,040000	1,040000	1,040,00	1,040,00	1,000,00	1,040,00	1,000,00	1,040,00	1,000,00	1,040,00				
58070016000	B	BENZATINA BENCPENICILINA 1200000 UI INY		UNIDAD	2,200000	2,200000	20,00	44,00	20,00	44,00	20,00	44,00	20,00	44,00				
58060018000	B	CEFALEXINA 250 mg TAB		UNIDAD	39,200000	39,200000	10,00	392,00	10,00	392,00	10,00	392,00	10,00	392,00				
580900004000	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL		UNIDAD	1,500000	1,500000	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00				
58060006000	B	AZITROMICINA 500 mg TAB		UNIDAD	1,000000	1,000000	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00				
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB		UNIDAD	1,500000	1,500000	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00				
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB		UNIDAD	0,250000	0,250000	200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00				
58160010000	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB		UNIDAD	0,380000	0,380000	100,00	38,00	100,00	38,00	100,00	38,00	100,00	38,00				
58240032002	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 10 g		UNIDAD	40,000000	40,000000	10,00	400,00	10,00	400,00	10,00	400,00	10,00	400,00				



**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													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS				218,701.21	214,149.52	218,701.21	218,701.21	214,149.52	214,149.52	218,701.21	218,701.21	214,149.52	214,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGR.				125,491.31	166,968.52	125,491.31	125,491.31	166,968.52	166,968.52	125,491.31	125,491.31	166,968.52	166,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				18,570.67	0.00	18,570.67	18,570.67	0.00	0.00	18,570.67	18,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56330001001 B	POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO UNIDAD	UNIDAD	22.000000	12.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SULFURICO 3000 mg/100 g UNG X 20 g	UNIDAD	1.000000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360019004 B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL	UNIDAD	8.000000	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360019009 B	YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	0.350000	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	300.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360014000 B	BISACODILO 5 MG TAB	UNIDAD	0.900000	800.00	0.00	800.00	720.00	0.00	0.00	800.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360022001 B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD	0.975500	200.00	0.00	200.00	195.10	0.00	0.00	200.00	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360026000 B	ESOMEPRAZOL 40 mg INY	UNIDAD	0.180000	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	200.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360036000 B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD	6.500000	50.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360070000 B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO	UNIDAD	0.100000	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360071000 B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.900000	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360072000 B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	0.350000	300.00	0.00	300.00	105.00	0.00	0.00	300.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360072000 B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg	UNIDAD	0.370000	1,090.00	0.00	1,090.00	370.00	0.00	0.00	1,000.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360073000 B	BISMUTO SUBSALICILATO 252 mg TAB	UNIDAD	1.490000	305.00	0.00	305.00	447.00	0.00	0.00	300.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	0.090000	1,000.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360075000 B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	15.000000	36.00	0.00	36.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360076000 B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg	UNIDAD	3.000000	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360081000 B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20	UNIDAD	0.400000	50.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360083000 B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.400000	50.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360085000 B	DIAZEPAM 5 mg TAB	UNIDAD	15.000000	28.00	0.00	28.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360086000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360089000 B	SALEBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 300 DOSIS	UNIDAD	5.590000	100.00	0.00	100.00	559.00	0.00	0.00	100.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360091000 B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15	UNIDAD	3.500000	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360091000 B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY	UNIDAD	8.000000	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360091000 B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY	UNIDAD	23.000000	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360093000 B	BACITRACINA ZINC + NEOMICINA SULFATO	UNIDAD	2.000000	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360093000 B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.000000	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360093000 B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	465.000000	2.00	0.00	2.00	970.00	0.00	0.00	2.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360093000 B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO	UNIDAD	0.650000	500.00	0.00	500.00	325.00	0.00	0.00	500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56360093000 B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL	UNIDAD															
56360093000 B	SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD															



**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											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,235,619.44	2,565,206.08	9,233,829.55	2,565,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,235,619.44	2,565,206.08	9,233,829.55	2,566,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	9,233,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS				218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	218,701.21	214,149.52	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGR.				125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	125,491.31	166,968.52	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	18,570.67	0.00	0.00	0.00
58710003000 B DEXAMETASONA 4 MG TAB				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
58710007000 B PREDNISONA 50 mg TAB				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
21010004019 S SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00
07050003010 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
07050003048 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
07050003075 S SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE I				11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	11,181.00	0.00	0.00
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO				1.00	11,181.00	1.00	11,181.00	1.00	11,181.00	1.00	11,181.00	1.00	11,181.00	0.00	0.00
Meta: C007 - UNIDAD DE TESORERIA				72,645.00	0.00	72,645.00	0.00	72,645.00	0.00	72,645.00	0.00	72,645.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE				14,812.05	0.00	14,812.05	0.00	14,812.05	0.00	14,812.05	0.00	14,812.05	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				812.05	0.00	812.05	0.00	812.05	0.00	812.05	0.00	812.05	0.00	0.00	0.00
7150001000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)				1.00	812.05	1.00	812.05	1.00	812.05	1.00	812.05	1.00	812.05	0.00	0.00
7160002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 266 X 5000				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
21010001074 S SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE SERVICIO CUENTAS BANCARIAS				1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0012 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓS:				50,532.06	0.00	50,532.06	0.00	50,532.06	0.00	50,532.06	0.00	50,532.06	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,532.04	0.00	3,532.04	0.00	3,532.04	0.00	3,532.04	0.00	3,532.04	0.00	0.00	0.00
71600001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71600006003 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m				23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
					Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
								Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total
Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0007 - UNIDAD DE TESORERÍA																			
Actividad Operativa: C0012 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.0000000															
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	8.00	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	74.00	908.13	908.13	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 HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	5.00	2,082.82	2,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																			
50150003012	S	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	1.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL PÚBLICO																			
21010001031	S	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS AL PÚBLICO	SERVICIO	1.00	38,560.02	38,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0024 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (APERTURAS)																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	152.84	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.00	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMP X 50	1.00	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0025 - PROGRAMACIÓN DE GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTOS																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	247.10	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	1.00	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0036 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA (SEGURIDAD)																			
2.3.1.5.1.2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6,900.95	6,900.95	6,900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	80.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71800005001	B	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	2.00	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71800005002	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	2.00	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL PÚBLICO Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS																			
21010001017	S	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001278

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Descripción del ítem	2024		2025		2026		2027				
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
Código del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0008 - UNIDAD DE CONTABILIDAD															
Actividad Operativa: C0028 - EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENG															
2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	
07110038566	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE														
Actividad Operativa: C0029 - VALIDACIÓN DE FRACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT Y															
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	3.00	2,160.00	3.00	2,160.00	3.00	2,160.00	3.00	2,160.00	3.00	2,160.00	3.00	2,160.00	
76750062037	JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR358														
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
71050001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	60.00	315.77	60.00	315.77	60.00	315.77	60.00	315.77	60.00	315.77	60.00	315.77	
71060010023	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.00	56.64	6.00	56.64	6.00	56.64	6.00	56.64	6.00	56.64	6.00	56.64	
71500020000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	
71600001000	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12.00	39.93	12.00	39.93	12.00	39.93	12.00	39.93	12.00	39.93	12.00	39.93	
71600001002	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24.00	79.96	24.00	79.96	24.00	79.96	24.00	79.96	24.00	79.96	24.00	79.96	
71720002006	B PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 75 mm X 75 m	UNIDAD	100.00	428.30	100.00	428.30	100.00	428.30	100.00	428.30	100.00	428.30	100.00	428.30	
71720002012	B PAPEL CONTOMETRO BOND 80 mm X 80 m	UNIDAD	400.00	2,336.00	400.00	2,336.00	400.00	2,336.00	400.00	2,336.00	400.00	2,336.00	400.00	2,336.00	
71720005022	B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	50.00	613.60	50.00	613.60	50.00	613.60	50.00	613.60	50.00	613.60	50.00	613.60	
76740006219	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT-D358S NEGRO	UNIDAD	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	
21010001005	S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO														
Actividad Operativa: C0030 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIER															
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	3.00	338.85	3.00	338.85	3.00	338.85	3.00	338.85	3.00	338.85	3.00	338.85	
50330025003	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd														
50330025004	B CINTA DE PASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd														
50330025004	B CINTA DE PASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd														
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.00	6.34	3.00	6.34	3.00	6.34	3.00	6.34	3.00	6.34	3.00	6.34	
71030016003	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	2.00	11.00	2.00	11.00	2.00	11.00	2.00	11.00	2.00	11.00	2.00	11.00	
71060004005	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	
71500012003	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX	UNIDAD	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	
71500019000	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.00	2.78	6.00	2.78	6.00	2.78	6.00	2.78	6.00	2.78	6.00	2.78	

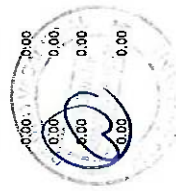


Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

**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	Codigo Tipo del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0008 - UNIDAD DE CONTABILIDAD																
Actividad Operativa: C0030 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIER																
2.3.1.5.1.2	71500023004	B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	07110038568	S SERVICIO DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGISTICA																
Actividad Operativa: C0082 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDAD																
2.3.1.5.1.2	50330025003	B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.504000	4.00	14.02	4.00	14.02	4.00	14.02	4.00	14.02	4.00	14.02	0.00	0.00
50330026001	B PABLO N° 20 X 500 B	UNIDAD	17.000000	1.00	17.00	1.00	17.00	1.00	17.00	1.00	17.00	1.00	17.00	0.00	0.00	
54610001000	B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	0.00	0.00	
71030001000	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.410000	5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	5.00	17.05	0.00	0.00	
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.112000	2.00	4.23	2.00	4.23	2.00	4.23	2.00	4.23	2.00	4.23	1.00	2.11	
71030006005	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00	
71030006006	B GOMA LIQUIDA X 500 ml	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	
71030006009	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
71030012012	B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5.1 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	DOC.	39.931200	1.00	39.93	1.00	39.93	1.00	39.93	1.00	39.93	1.00	39.93	0.00	0.00	
71030012015	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.230455	2.00	20.48	2.00	20.48	2.00	20.48	2.00	20.48	2.00	20.48	0.00	0.00	
71030013003	B JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	0.00	0.00	
71030013004	B ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	4.248000	5.00	21.24	5.00	21.24	5.00	21.24	5.00	21.24	5.00	21.24	0.00	0.00	
71030016000	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.033000	8.00	24.28	8.00	24.28	8.00	24.28	8.00	24.28	8.00	24.28	0.00	0.00	
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.262813	40.00	210.52	40.00	210.52	40.00	210.52	40.00	210.52	40.00	210.52	2.00	10.53	
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.863300	20.00	77.27	20.00	77.27	20.00	77.27	20.00	77.27	20.00	77.27	0.00	0.00	
71060004000	B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.400000	5.00	37.00	5.00	37.00	5.00	37.00	5.00	37.00	5.00	37.00	0.00	0.00	
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.965000	7.00	83.69	7.00	83.69	7.00	83.69	7.00	83.69	7.00	83.69	0.00	0.00	
71060005006	B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.130000	5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	5.00	20.65	0.00	0.00	
71060005009	B FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.052500	4.00	16.33	4.00	16.33	4.00	16.33	4.00	16.33	4.00	16.33	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 Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		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.				9,285,819.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,828.55	2,565,995.94	9,047.52	18,168.74	9,047.52	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,819.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,828.55	2,565,995.94	9,047.52	18,168.74	9,047.52	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGÍSTICA				246,413.36	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	9,047.52	18,168.74	9,047.52	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76	9,047.54	18,168.76
Actividad Operativa: C0092 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDAD																			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	8.118000	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71	6.00	48.71
71060005004	FORRO DE PLASTICO, TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.118000	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
71500010023	B SOBRES MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.440000	37.76	4.00	37.76	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
711060012000	B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	5.600000	86.00	10.00	86.00	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
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.450000	8.70	6.00	8.70	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
71500011000	B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	60.000000	60.00	1.00	60.00	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
71500011004	B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	20.320000	60.96	3.00	60.96	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
71500012000	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	100.00	1.00	100.00	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
71500012003	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	247.100000	247.10	1.00	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.460000	1.84	4.00	1.84	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
71500020000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	8.00	4.00	8.00	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
71500021002	B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.371897	19.12	3.00	19.12	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
71500022002	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.498600	5.24	12.00	5.24	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
71500023004	B TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	4.00	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
71500032002	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.295000	12.89	3.00	12.89	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
71500044000	B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.825047	19.83	24.00	19.83	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
71600001020	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.825714	9.91	12.00	9.91	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
71600004004	B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	11.28	24.00	11.28	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
71600005002	B NUMERADOR AUTOESENTINABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	43.720000	43.72	1.00	43.72	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
71600006003	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	4.00	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
71600006037	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.885000	1.77	2.00	1.77	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
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2.700000	13.50	5.00	13.50	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
71600006038	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	20.00	10.00	20.00	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

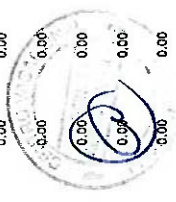


UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

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

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

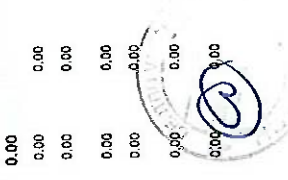
FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGÍSTICA						246,413.36	12.64	246,413.38	12.64	18,168.76	12.64	246,413.38	12.64	18,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0082 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDAD						18,168.74	12.64	18,168.76	12.64	9,047.54	12.64	18,168.76	12.64	9,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2.183300	4.00	8.73	4.00	8.73	4.00	8.73	4.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006039 B			PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.183300	4.00	8.73	4.00	8.73	4.00	8.73	4.00	8.73	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	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	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	4.00	9.44	4.00	9.44	4.00	9.44	4.00	9.44	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	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006042 B			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.595900	4.00	10.38	4.00	10.38	4.00	10.38	4.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.400000	4.00	5.60	4.00	5.60	4.00	5.60	4.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B			TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOCONTINIBLE X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	0.865294	4.00	3.54	4.00	3.54	4.00	3.54	4.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018001 B			TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOCONTINIBLE X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	0.865122	8.00	7.08	8.00	7.08	8.00	7.08	8.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600018002 B			TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOCONTINIBLE X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	1.865128	4.00	7.54	4.00	7.54	4.00	7.54	4.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003012 B			CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	3.740620	4.00	14.96	4.00	14.96	4.00	14.96	4.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003028 B			CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.200000	5.00	36.00	5.00	36.00	5.00	36.00	5.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.272000	200.00	2,454.40	200.00	2,454.40	200.00	2,454.40	200.00	2,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	EMP X 500	61.360000	1.00	61.36	1.00	61.36	1.00	61.36	1.00	61.36	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	4.00	27.60	4.00	27.60	4.00	27.60	4.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005000 B			CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.400000	40.00	56.00	40.00	56.00	40.00	56.00	40.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005000 B			CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.619615	20.00	52.39	20.00	52.40	20.00	52.40	20.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B			GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.400000	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008002 B			GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014000 B			BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	1.600000	20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B			BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.945000	5.00	24.73	5.00	24.73	5.00	24.73	5.00	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B			BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.400000	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	4.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B			BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850014001 B			BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

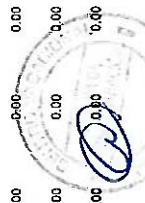
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024			2025			2026			2027				
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	9,283,829.55	2,565,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - UNIDAD DE LOGISTICA				246,413.36	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDAD				18,168.74	12.64	18,168.76	12.64	18,168.76	12.64	18,168.76	12.64	18,168.76	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,047.52	12.64	9,047.54	12.64	9,047.54	12.64	9,047.54	12.64	9,047.54	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006238 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 706.3000000				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006238 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 706.3000000				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006278 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 706.3000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 30.0000000				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,121.22	0.00	9,121.22	0.00	9,121.22	0.00	9,121.22	0.00	9,121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038568 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001004 S SERVICIO DE INVENTARIO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA				14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038905 S SERVICIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017 S SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021 S SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001037 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓ'N CONTRACTUAL DE PROCEDIMII				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓ'N CONTRACTUAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - EJECUCIÓ'N Y CONCILIACIÓ'N DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN I				13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS				2,963.62	0.00	2,963.62	0.00	2,963.62	0.00	2,963.62	0.00	2,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓ'N CONTRACTUAL				42.84	0.00	42.84	0.00	42.84	0.00	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - EJECUCIÓ'N Y CONCILIACIÓ'N DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN I				300.0000000	0.00	300.0000000	0.00	300.0000000	0.00	300.0000000	0.00	300.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001 B WINCHA DE METAL 5 m UNIDAD 42.8400000				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS				10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓ'N CONTRACTUAL				6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD 3.4100000				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd UNIDAD 0.5200000				3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B JUEGO DE BANDERITA SEÑALIZADORA REMOVIBLE X 4 UNIDAD 9.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGÍSTICA				246,413.36	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38	12.64	246,413.38
Actividad Operativa: C0096 - EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN I				13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	3.033000	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	
71030016000	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.033000	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	4.00	12.13	
71060001001	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.262813	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	7.00	36.84	
71060006004	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.116000	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	1.00	8.12	
71060010023	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	EMP X 50	9.440000	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	
71110001003	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
71110003000	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.450000	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	5.00	7.25	
71500011000	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	
71500011003	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	2.00	46.00	
71500012000	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
71500012003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	247.100000	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	
71500015000	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	
71500019000	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	0.460000	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	2.00	0.92	
71500020000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	
71500021002	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.371897	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	2.00	12.74	
71500022002	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.435600	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	1.00	0.44	
71500023004	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	
71500030002	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	7.233400	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	2.00	14.47	
71500032002	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	4.295000	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	2.00	8.59	
71600001020	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.826047	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	
71600001020	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.825714	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	12.00	9.91	
71600004004	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.470000	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	8.00	3.76	
71600005001	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	190.756667	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	1.00	190.76	
71600006037	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
71600006037	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.895000	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	6.00	5.31	
71600006038	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	



ONAY...
HUAMPANI

**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														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	9,283,823.55	2,563,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0009 - UNIDAD DE LOGÍSTICA				246,413.36	12.64	246,413.36	12.64	246,413.36	12.64	246,413.36	12.64	246,413.36	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN I				13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	13,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600003038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD				2.0000000														
71600003039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD				2.183300														
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4 EMP X 500				12.272000														
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD				1.400000														
71850008002 B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD				2.218500														
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD				1.593000														
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL X 50				9.387667														
76740006234 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				416.565333														
76750005000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD				30.000000														
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038025 S SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE SERVICIO ALMACENAMIENTO				1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001017 S SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS				1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001037 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO				1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0088 - CONCILIACION, INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES M				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0089 - EVALUACIÓN, SEGUROS, TASACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS E				169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	169,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86050004000 S SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)				1.00	6,211.00	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86050006002 S SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN				1.00	35,249.00	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86050006002 S SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)				1.00	127,921.00	127,921.00	0.00	127,921.00	0.00	127,921.00	0.00	127,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0010 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				189,826.00	55,600.00	189,826.00	189,826.00	189,826.00	55,600.00	189,826.00	189,826.00	189,826.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTIC				114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				21,000.00	16,600.00	21,000.00	16,600.00	21,000.00	16,600.00	21,000.00	16,600.00	21,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87050003002 S SERVICIO DE LINEA DEDICADA				1.00	21,000.00	21,000.00	1.00	16,600.00	1.00	16,600.00	1.00	21,000.00	1.00	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														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				189,826.00	56,600.00	189,826.00	189,826.00	56,600.00	189,826.00	56,600.00	189,826.00	56,600.00	189,826.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO				114,200.00	21,600.00	114,200.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	114,200.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001004 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SISTEMA DE SERVICIO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL				1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001004 S SUSCRIPCIÓN MENSUAL A LICENCIA DE SERVICIO SOFTWARE				1.00	18,200.00	1.00	18,200.00	0.00	1.00	18,200.00	0.00	1.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001065 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA				1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001018 S RENOVACIÓN DE LICENCIA PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP				1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS				16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010000064 S SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE SOFTWARE				1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CC				15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA				15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00	1.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA				1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00	1.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS Y APP				20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010000000 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS				1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	1.00	20,400.00	0.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS /				24,226.00	0.00	24,226.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				24,226.00	0.00	24,226.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	24,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010000000 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO				1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010000000 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN REDES				1.00	8,226.00	1.00	8,226.00	0.00	1.00	8,226.00	0.00	1.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				49,869.23	52,250.83	49,869.23	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,609.02	1,744.22	3,609.04	3,609.04	1,744.22	3,609.04	1,744.22	3,609.04	1,744.22	3,609.04	1,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00
44560012004 B MICA PARA ANILLAR TAMANO A4				100.00	30.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				2.00	7.01	2.00	7.01	0.00	2.00	7.01	2.00	7.01	2.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m				4.00	32.48	4.00	32.48	4.00	4.00	32.48	4.00	4.00	32.48	4.00	4.00	32.48	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													
				2024			2025			2026			2027				
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	9,283,829.55	2,566,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				49,869.17	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				35,708.29	35,763.22	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	35,708.31	35,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,608.02	1,744.22	3,608.04	1,744.22	3,608.04	1,744.22	3,608.04	1,744.22	3,608.04	1,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD DIGITOS				381.51	0.00	381.51	0.00	381.51	0.00	381.51	0.00	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	245.44	20.00	245.44	0.00	0.00	0.00
71720005051 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
76740006135 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD CF290X NEGRO				1,480.00	740.00	1,480.00	740.00	1,480.00	740.00	1,480.00	740.00	1,480.00	1.00	740.00	0.00	0.00	0.00
76740006238 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 87X CF287X NEGRO				1,412.60	706.30	1,412.60	706.30	1,412.60	706.30	1,412.60	706.30	1,412.60	1.00	706.30	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL SERVICIO				16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	16,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS				16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002002 S SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL SERVICIO				16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	16,000.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO				8,421.86	14,295.55	8,421.88	14,295.55	8,421.88	14,295.55	8,421.88	14,295.55	8,421.88	14,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				421.86	295.55	421.88	295.55	421.88	295.55	421.88	295.55	421.88	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO				84.96	42.48	84.96	42.48	84.96	42.48	84.96	42.48	84.96	42.48	10.00	42.48	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				71.72	71.74	71.74	71.74	71.74	71.74	71.74	71.74	71.74	6.00	71.74	0.00	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO				0.00	40.64	0.00	40.64	0.00	40.64	0.00	40.64	0.00	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00
71500006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA				3.54	1.77	4.00	1.77	4.00	1.77	4.00	1.77	4.00	1.77	2.00	1.77	0.00	0.00
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA				6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				245.44	122.72	245.44	122.72	245.44	122.72	245.44	122.72	245.44	122.72	10.00	122.72	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - SERVICIOS RELACIONADOS				8,000.00	14,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110099037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
07110099038 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00
17010003000 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - SERVICIOS RELACIONADOS				3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1/4 in UNIDAD				90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in UNIDAD				83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 3/4 in UNIDAD				180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in UNIDAD				75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	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 Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		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.					9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
Meis: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA					49,869.17	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83		
Actividad Operativa: C0077 - SERVICIOS RELACIONADOS					3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12	3,090.84	155.12		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12	1,090.84	155.12		
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 2 in					100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00		
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in					100.00	105.00	100.00	105.00	100.00	105.00	100.00	105.00	100.00	105.00	100.00	105.00	100.00	105.00		
44360029001 B TORNILLO CHICAGO DE 3 in					100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00		
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40		
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44	20.00	245.44		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
17010002012 S SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A REVISTA 'SERVICIO DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL'					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00		
Actividad Operativa: C0078 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL					2,648.18	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					72.21	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22		
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					4.00	72.21	4.00	72.22	4.00	72.22	4.00	72.22	4.00	72.22	4.00	72.22	4.00	72.22		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					764.97	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72		
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82	2.00	6.82		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 B APROX.					4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00		
71030012015 B NOTA AUTADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					6.00	61.38	6.00	61.38	6.00	61.38	6.00	61.38	6.00	61.38	6.00	61.38	6.00	61.38		
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					4.00	37.76	4.00	37.76	4.00	37.76	4.00	37.76	4.00	37.76	4.00	37.76	4.00	37.76		
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	2.90	2.00	2.90	2.00	2.90	2.00	2.90	2.00	2.90	2.00	2.90	2.00	2.90		
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.					1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10	1.00	247.10		
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84	4.00	1.84		
71600002000 B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA					4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00		
7160001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					6.00	19.96	6.00	19.96	6.00	19.96	6.00	19.96	6.00	19.96	6.00	19.96	6.00	19.96		
1600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					12.00	39.94	12.00	39.94	12.00	39.94	12.00	39.94	12.00	39.94	12.00	39.94	12.00	39.94		
7160001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96	6.00	4.96		
7160001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00		
7160004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR					6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82		
7160006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA					4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80		
7160006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05	4.00	10.05		



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

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

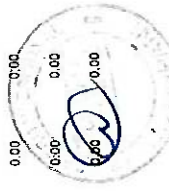
FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				49,869.17	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83	49,869.23	52,250.83
Actividad Operativa: C0078 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL				2,648.18	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94	2,648.20	2,036.94
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				764.97	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72	764.98	646.72
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD 2.3600000				4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD 2.5125000				4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO UNIDAD 2.3000000				1.00	2.30	1.00	2.30	1.00	2.30	1.00	2.30	1.00	2.30	1.00	2.30
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO UNIDAD 2.3000000				0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL UNIDAD 5.5000000				0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL UNIDAD 1.6000000				0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO UNIDAD 1.6000000				1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO UNIDAD 1.4000000				1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40	1.00	1.40
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4 EMP X 500 UNIDAD 12.2720000				10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100' UNIDAD 1.4000000				4.00	2.80	4.00	2.80	4.00	2.80	4.00	2.80	4.00	2.80	4.00	2.80
71850008002 B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.2185000				0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44
71850008002 B GRAPA 26/8 X 5000 UNIDAD 3.0000000				2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL X 50 UNIDAD 9.381667				4.00	18.76	4.00	18.76	4.00	18.76	4.00	18.76	4.00	18.76	4.00	18.76
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 30.0000000				2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				118.00	118.00	236.00	118.00	118.00	118.00	236.00	118.00	118.00	236.00	118.00	
13300012006 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L UNIDAD 7.6000000				4.00	15.60	4.00	15.60	4.00	15.60	4.00	15.60	4.00	15.60	4.00	15.60
13300033007 B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 600 mL UNIDAD 17.4400000				4.00	34.88	4.00	34.88	4.00	34.88	4.00	34.88	4.00	34.88	4.00	34.88
1392003920050000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. UNIDAD 27.5200000				4.00	55.04	4.00	55.04	4.00	55.04	4.00	55.04	4.00	55.04	4.00	55.04
165700008107 B TELA FRANELA 90 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO UNIDAD 6.2400000				4.00	12.48	4.00	12.48	4.00	12.48	4.00	12.48	4.00	12.48	4.00	12.48
2.3.1.9.9.1 OTROS BIENES				1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1.00 m X 1.22 m UNIDAD 165.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1.18 m X 3.47 m UNIDAD 550.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 58 cm X 2.69 m UNIDAD 200.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1.21 m X 2.00 m UNIDAD 250.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
64290006194 B PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1.11 m X 2.00 m UNIDAD 250.0000000				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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															
				2024		2025		2026		2027		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.				9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55		
Meta: 0011 - CONTROL Y AUDITORIA				49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	49,869.23	
Actividad Operativa: C0078 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL				2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	2,648.20	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		
642900006184 B	PERSIANA HORIZONTAL DE PVC 25 mm X 1,02 m X 1,21 m	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00	1.00	160.00		
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO	SERVICIO		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		
15010001001 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - COMERCIALIZACIÓN				102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	102,094.50	
Actividad Operativa: C0046 - EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O BENEFICIOS				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL PÚBLICO	SERVICIO		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
21010001031 S	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS AL PÚBLICO	SERVICIO		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
Actividad Operativa: C0047 - POSICIONAMIENTO DE LA MARCA HUAMPANI				61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	61,102.56	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	5.003750	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50	400.00	2,001.50		
89030002002 B	MUCHILA DE TELA TIPO POLY	UNIDAD	10.500000	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50	401.00	4,210.50		
89440002027 B	GORRA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER CON VISERA	UNIDAD	27.000000	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00	332.00	8,964.00		
89960008013 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	27.003558	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83	262.00	7,074.83		
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	UNIDAD	27.003558	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07		
89960008013 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX TALLA S	UNIDAD	27.003558	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07	300.00	8,101.07		
2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.694424	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06	2,500.00	1,711.06		
71600001025 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLÓGICO	UNIDAD	8.800000	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00	615.00	5,412.00		
71600001025 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLÓGICO	UNIDAD	11.500000	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50	585.00	6,727.50		
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	UNIDAD	6.000000	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		
470900020000 B	CALENDARIO DE ESCRITORIO	UNIDAD	50.000000	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00		
54820001010 B	CATALOGO PROMOCIONAL	UNIDAD	50.620000	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00	100.00	5,062.00		
71500001005 B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 15 cm X 21 cm	UNIDAD	7.200000	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00	200.00	1,440.00		
71720003028 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	5.460000	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00	1,000.00	5,460.00		
71720004007 B	LIBRETA ECOLÓGICA IMPRESO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Costos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	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.					9,285,619.44	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0013 - COMERCIALIZACIÓN					102,094.50	102,094.50	29,080.50	102,094.50	102,094.50	29,080.50	102,094.50	102,094.50	29,080.50	102,094.50	102,094.50	29,080.50
Actividad Operativa: C0048 - ESTABLECER PUBLICACIONES DIGITALES PROMOCIONALES					3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
07110043195 S SERVICIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN SERVICIO					1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00
REDES SOCIALES																
Actividad Operativa: C0048 - INCREMENTAR LA CARTERA DE CUENTES					32,991.94	32,991.94	9,936.50	32,991.94	32,991.94	9,936.50	32,991.94	32,991.94	9,936.50	32,991.94	32,991.94	9,936.50
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,406.94	8,406.94	0.00	8,406.94	8,406.94	0.00	8,406.94	8,406.94	0.00	8,406.94	8,406.94	0.00
71030012015 B HOJAS COLORES NEON X 5					20.00	204.61	0.00	20.00	204.61	0.00	20.00	204.61	0.00	20.00	204.61	0.00
71030012015 B HOJAS MANILA TAMAÑO A4					1.00	9.44	0.00	1.00	9.44	0.00	1.00	9.44	0.00	1.00	9.44	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1.00	1.45	0.00	1.00	1.45	0.00	1.00	1.45	0.00	1.00	1.45	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					1.00	23.00	0.00	1.00	23.00	0.00	1.00	23.00	0.00	1.00	23.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE					1.00	13.50	0.00	1.00	13.50	0.00	1.00	13.50	0.00	1.00	13.50	0.00
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA					5.00	5.03	0.00	5.00	5.03	0.00	5.00	5.03	0.00	5.00	5.03	0.00
BISELADA																
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					2.00	4.72	0.00	2.00	4.72	0.00	2.00	4.72	0.00	2.00	4.72	0.00
GRUESA COLOR ROJO																
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					2.00	5.03	0.00	2.00	5.03	0.00	2.00	5.03	0.00	2.00	5.03	0.00
GRUESA COLOR AZUL																
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					45.00	552.24	0.00	45.00	552.24	0.00	45.00	552.24	0.00	45.00	552.24	0.00
GRUESA COLOR NEGRO																
71720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					5.00	7.00	0.00	5.00	7.00	0.00	5.00	7.00	0.00	5.00	7.00	0.00
71850005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					13.00	2,565.46	0.00	13.00	2,565.46	0.00	13.00	2,565.46	0.00	13.00	2,565.46	0.00
76740005227 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.					11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00
954XL L0571AL NEGRO																
76740005227 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.					11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00
954XL L0565AL MAGENTA																
76740005228 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.					11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00
954XL L0562AL CIAN																
76740005228 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.					11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00	11.00	1,661.82	0.00
954XL L0568AL AMARILLO																
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					3,035.00	3,035.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
23990002002 B INFLADOR DE GLOBOS					30.00	234.90	0.00	30.00	234.90	0.00	30.00	234.90	0.00	30.00	234.90	0.00
26940012001 B PILA RECARGABLE AAA					20.00	1,800.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00
76750048006 B PAD PARA MOUSE					50.00	1,000.10	0.00	50.00	1,000.10	0.00	50.00	1,000.10	0.00	50.00	1,000.10	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
47030001015 B TARJETA PERSONAL					4.00	320.00	0.00	4.00	320.00	0.00	4.00	320.00	0.00	4.00	320.00	0.00
47030003002 B VOLANTE					10,000.00	1,100.00	0.00	10,000.00	1,100.00	0.00	10,000.00	1,100.00	0.00	10,000.00	1,100.00	0.00
47080014074 B TICKET IMPRESO					900.00	630.00	0.00	900.00	630.00	0.00	900.00	630.00	0.00	900.00	630.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00	3,000.00	4,082.00	3,000.00	3,000.00	4,082.00	3,000.00	3,000.00	4,082.00	3,000.00	3,000.00	4,082.00
500100050566 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	3,000.00	1.00	1.00	3,000.00	1.00	1.00	3,000.00	1.00	1.00	3,000.00	1.00



**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 Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		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.					9,283,619.44	2,555,206.09	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,283,619.44	2,555,206.09	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94	9,283,629.55	2,566,995.94		
Metal: 0013 - COMERCIALIZACION					102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50	102,094.50	29,090.50		
Actividad Operativa: C0048 - INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES					32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50	32,991.94	9,936.50		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00	5,300.00	1,800.00		
07110036355 S SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS, MENSAJES DE TEXTO A CELULARES Y LLAMADAS TELEFONICAS					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	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00		
17010003054 S SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE SOFTWARE					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00		
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50	11,200.00	4,054.50		
07110033128 S SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE					1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00		
07110038141 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y GESTION DE ATENCION AL CLIENTE					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		
21010001013 S SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE PARA VENTAS AL PUBLICO					1.00	4,054.50	1.00	4,054.50	1.00	4,054.50	1.00	4,054.50	1.00	4,054.50	1.00	4,054.50	1.00	4,054.50		
[Meta: 0034 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70		
Actividad Operativa: C0051 - GESTION ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBI					517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00	517,000.00	359,000.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00	372,000.00	278,000.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	372,000.00	1.00	372,000.00	1.00	372,000.00	1.00	372,000.00	1.00	372,000.00	1.00	372,000.00	1.00	372,000.00		
18020004001 S SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/					100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00		
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/					1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00		
18020004001 S SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/					1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00	45,000.00	31,000.00		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00		
21010001085 S SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA					1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
21010004006 S SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0052 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES					55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00	55,056.04	12,800.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					35,856.04	0.00	35,856.04	0.00	35,856.04	0.00	35,856.04	0.00	35,856.04	0.00	35,856.04	0.00	35,856.04	0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					350.00	5,235.94	350.00	5,235.94	350.00	5,235.94	350.00	5,235.94	350.00	5,235.94	350.00	5,235.94	350.00	5,235.94		
17210007002 B DIESEL 95 S50					2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10	2,083.00	30,620.10		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00	19,200.00	12,800.00		
07050005001 S SERVICIO DE EVALUACION VETERINARIA					1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00		
21010004010 S SERVICIO DE APOYO DE CHOFER					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		



**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											
				2024		2025		2026		2027		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.				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000 S SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001000 S ANALISIS MICROBIOLOGICO				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTRON				101,388.62	63,760.00	101,388.62	63,760.00	101,388.62	63,760.00	101,388.62	63,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				14,959818	0.00	14,959818	0.00	14,959818	0.00	14,959818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				4,796.67	1,360.00	4,796.67	1,360.00	4,796.67	1,360.00	4,796.67	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340004001 B CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg				40.00	1,360.00	40.00	1,360.00	40.00	1,360.00	40.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005028 B PEGAMENTO PARA CPVC X 945 mL				30.00	1,663.80	30.00	1,663.80	30.00	1,663.80	30.00	1,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005033 B PEGAMENTO PARA CPVC X 16 oz				20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010001 B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in				30.00	33.00	30.00	33.00	30.00	33.00	30.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010002 B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in				20.00	106.00	20.00	106.00	20.00	106.00	20.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010003 B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1 in				20.00	30.60	20.00	30.60	20.00	30.60	20.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010000 B ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in				30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010001 B ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 3/4 in				30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010001 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in				20.00	216.00	20.00	216.00	20.00	216.00	20.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010015 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°				23.00	22.77	23.00	22.77	23.00	22.77	23.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
96500010002 B REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 2 in				30.00	258.00	30.00	258.00	30.00	258.00	30.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96500010015 B REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in X 1 in				20.00	33.00	20.00	33.00	20.00	33.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030042 B TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 3 in				15.00	444.62	15.00	444.62	15.00	444.62	15.00	444.62	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030042 B TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 4 in X 3 in				4.00	163.88	4.00	163.88	4.00	163.88	4.00	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				93,600.00	62,400.00	93,600.00	62,400.00	93,600.00	62,400.00	93,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004003 S SERVICIO DE APOYO DE JARDINERIA				1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	1.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTRON				274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL BS S50				2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	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	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.00 RECURSOS ORDINARIOS							9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROE							274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	UNIDAD	2.3000000	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00			
02290005031	B	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	UNIDAD	28.0000000	28.0000000	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00			
02290005053	B	JUEGO DE BROCAS PARA FIERRO X 8 PIEZAS	UNIDAD	43.8000000	43.8000000	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00			
02550001002	B	LJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UNIDAD	2.3000000	2.3000000	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00			
02550001004	B	LJA PARA PULIR FIERRO N° 180	UNIDAD	1.9500000	1.9500000	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00			
02550001022	B	LJA PARA PULIR CIRCULAR N° 60	UNIDAD	3.7000000	3.7000000	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00			
02550001023	B	LJA DE AGUA N° 180	UNIDAD	1.9200000	1.9200000	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00	38.40	0.00			
02550001026	B	LJA PARA PULIR CIRCULAR N° 100	UNIDAD	4.0000000	4.0000000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00			
07040010013	B	CINTA TEFLÓN 12 mm X 30 m	UNIDAD	0.5500000	0.5500000	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00			
07040019007	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.5000000	5.5000000	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00			
15070002001	B	REMACHE DE ALUMINIO DE 5/32 in X 1/2 in (AL PESO)	KLG	20.6600000	20.6600000	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00			
15090001049	B	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 50 mm	MILLAR	140.0000000	140.0000000	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00			
15090001049	B	TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA 6 mm X 1 CIENTO	CIENTO	3.5000000	3.5000000	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00			
15100001000	B	TIRAFON DE ACERO HEXAGONAL 1/4 in X 2 1/2 in	UNIDAD	30.0000000	30.0000000	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00			
15100001001	B	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 3 in	UNIDAD	5.0000000	5.0000000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00			
15100001002	B	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 2 in	UNIDAD	3.5000000	3.5000000	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00			
15450004001	B	BISAGRA DE ACERO 3 in X 3 in	UNIDAD	10.3000000	10.3000000	309.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00			
15490003000	B	CERRADURA MECANICA DE 2 GOLPES	UNIDAD	59.0000000	59.0000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00			
15490003000	B	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	55.0000000	55.0000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00			
15490003001	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	62.0000000	62.0000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00			
15540002000	B	MANIJA DE PLASTICO MEDIA LUNA	UNIDAD	2.2500000	2.2500000	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00			
15540002001	B	MANIJA DE PVC DE 12 cm	UNIDAD	2.2500000	2.2500000	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00			
20340012007	B	SILICONA TRANSPARENTE X 300 ml	UNIDAD	15.9000000	15.9000000	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00			
20340012018	B	SILICONA COLOR NEGRO X 300 ml	UNIDAD	14.5000000	14.5000000	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00			
20340012018	B	SILICONA COLOR BLANCO X 300 ml	UNIDAD	15.9000000	15.9000000	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00			
20720002012	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 4 ft X 8 ft	UNIDAD	53.0000000	53.0000000	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00			
20720002019	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 18 mm X 1,20 m X 2,44 m	UNIDAD	196.7000000	196.7000000	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00	2,950.50	0.00			
20730006024	B	SEGURO PARA VENTANA CORREDIZA TIPO PERNO	UNIDAD	4.5000000	4.5000000	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00			
20730007004	B	ESPEJO 6 mm X 40 cm X 60 cm	UNIDAD	40.0000000	40.0000000	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00			

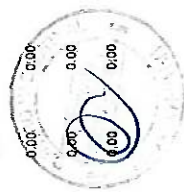


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001278

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,995.94	9,285,619.44	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	
1-03 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,285,619.44	9,283,829.55	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,206.08	9,283,829.55	2,565,206.08	
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	
Actividad Operativa: C0057 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROI				274,566.50	70,000.00	274,566.50	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	274,566.50	70,000.00	
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				48,202.50	0.00	48,202.50	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	48,202.50	0.00	
20730010095 B	VIDRIO 6 mm X 2.15 m X 2.80 m	UNIDAD	550.000000	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
20800009002 B	CORREDERA TELESCOPICA P.E 18 m	UNIDAD	8.000000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20840003010 B	CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	UNIDAD	68.700000	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
20840003018 B	LLAVE CROMADA PARA DUCHA DE 1/2"	UNIDAD	41.800000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20840003019 B	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR	UNIDAD	75.400000	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20840009001 B	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVADERO DE 1/2 in	UNIDAD	88.200000	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20840021001 B	ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO	UNIDAD	7.700000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20840021003 B	DIAPHRAGMA DE VALVULA DE CIERRE DE AGUA PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	3.900000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
28940001011 B	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	UNIDAD	1.650000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
73150001070 B	PINTURA ACRILICA	GALON	64.950000	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
73150001070 B	PINTURA AL AGUA	GALON	58.200000	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
73150002002 B	LACA SELLADORA.	GALON	39.000000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
73150007000 B	MASILLA PLASTICA X 1/4 gal	UNIDAD	16.500000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
73700005016 B	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	93.500000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
73710001000 B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	28.000000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
73710002000 B	BROCHA 2 in	UNIDAD	23.000000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
73710002000 B	BROCHA 3 in	UNIDAD	48.000000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
73710002000 B	BROCHA 4 in	UNIDAD	58.000000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
90610009016 B	GARRUCHA DOBLE DE NAILON PARA VENTANA SISTEMA CORREDIZA	UNIDAD	11.980000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
96070010001 B	ADAPTADOR CON ROSCA DE CPVC 1/2 in	UNIDAD	0.901000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96070010002 B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in	UNIDAD	5.300000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96070010002 B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 in	UNIDAD	4.900000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96070010003 B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1 in	UNIDAD	1.530000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96160010000 B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in	UNIDAD	1.500000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96300007000 B	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SEL 1/2 in	UNIDAD	0.550000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96300007001 B	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SEL 3/4 in	UNIDAD	0.900000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
96500010001 B	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 1/2 in	UNIDAD	1.620000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
96500010001 B	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in X 1/2 in	UNIDAD	2.112000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,117,350.30	1,117,350.30	532,437.70	532,437.70	1,117,350.30	1,117,350.30	532,437.70	532,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTRON				274,566.50	274,566.50	70,000.00	70,000.00	274,566.50	274,566.50	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730007010 B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA DESAGUE 4 in	UNIDAD	8.400000	20.00	168.00	0.00	0.00	20.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730007013 B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	UNIDAD	4.400000	25.00	110.00	0.00	0.00	25.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730007013 B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 in	UNIDAD	4.960000	30.00	140.40	0.00	0.00	30.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730007013 B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1/2 in	UNIDAD	0.530000	20.00	10.60	0.00	0.00	20.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004000 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in	UNIDAD	4.600000	30.00	138.00	0.00	0.00	30.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004001 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in	UNIDAD	3.200000	30.00	96.00	0.00	0.00	30.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004002 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	UNIDAD	6.200000	30.00	186.00	0.00	0.00	30.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004003 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	UNIDAD	7.100000	30.00	213.00	0.00	0.00	30.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004003 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in	UNIDAD	4.300000	30.00	129.00	0.00	0.00	30.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96830004004 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in	UNIDAD	4.200000	30.00	126.00	0.00	0.00	30.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013006 S	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE VIDRIOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010002001 S	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010005001 S	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE EVACUACION DE GRASA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			59,788.00	59,788.00	0.00	0.00	59,788.00	59,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60150001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA	SERVICIO		1.00	29,894.00	0.00	0.00	1.00	29,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60150001011 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COCINA	SERVICIO		1.00	29,894.00	0.00	0.00	1.00	29,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			18,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11050010030 S	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	1.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	1.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			78,000.00	78,000.00	52,000.00	52,000.00	78,000.00	78,000.00	1.00	1.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
07110038057 S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00
07110038245 S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	22,200.00	1.00	14,800.00	1.00	22,200.00	1.00	1.00	14,800.00	1.00	14,800.00	1.00
11050009002 S	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	14,400.00	1.00	21,600.00	1.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	4,800.00	1.00	7,200.00	1.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00



(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

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

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

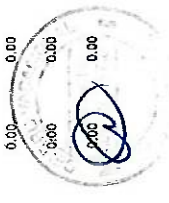
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTRO				48,750.91	0.00	48,750.91	48,750.91	0.00	48,750.91	0.00	48,750.91	0.00	48,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				30,576.00	0.00	30,576.00	30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50				2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				18,174.91	0.00	18,174.91	18,174.91	0.00	18,174.91	0.00	18,174.91	0.00	18,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012004 B FRAGUA PARA MAYOLICA				50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003000 B CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003010 B CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO				15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003026 B GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021003 B DIAFRAGMA DE VALVULA DE CIERRE DE AGUA PARA TANQUE DE INODORO				99.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001070 B PINTURA AL AGUA				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010003 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in X 90°				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010006 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 3/4 in X 90°				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010010 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in X 45°				22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010015 B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 3/4 in X 45°				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96290004001 B CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90°				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96290005033 B VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA TERMA				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730005087 B VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2 in				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730005088 B VALVULA DE PASO DE PVC DE 1 in				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730005107 B VALVULA DE PASO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96730005115 B VALVULA DE PASO DE PVC 1 1/2 in				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980001013 B TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 1/2 in X 40 cm				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003008 B TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003012 B TUBO DE CPVC 3/4 in X 5 m				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003042 B TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAP 2 in X 3 m				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003058 B TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAP 3 in X 5 m				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSIC				65,588.22	21,877.70	65,588.22	65,588.22	21,877.70	65,588.22	21,877.70	65,588.22	21,877.70	65,588.22	21,877.70	21,877.70	21,877.70	21,877.70	21,877.70
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				25,588.22	1,877.70	25,588.22	25,588.22	1,877.70	25,588.22	1,877.70	25,588.22	1,877.70	25,588.22	1,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002003 B DISCO DE CORTE 1/2 in X 4 in				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003018 B LLAVE CROMADA PARA DUCHA DE 1/2"				16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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

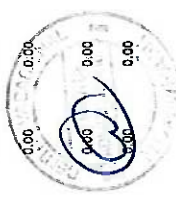
FFRRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			9,285,619.44	2,565,206.08	9,285,619.44	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	
Mea:	0014 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	1,117,350.30	532,437.70	1,117,350.30	532,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0059 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			65,588.22	21,877.70	65,588.22	65,588.22	21,877.70	65,588.22	21,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	UNIDAD	7.100000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004003 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	UNIDAD	4.720000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004003 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC UNIVERSAL 1/2 in	UNIDAD	3.120000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004003 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC UNIVERSAL 3/4 in	UNIDAD	2.900000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004004 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC UNIVERSAL 3/4 in	UNIDAD	8.300000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004004 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC UNIVERSAL 1/2 in	UNIDAD	4.200000	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96830004004 B	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in	UNIDAD	17.806200	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96980003040 B	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10 3/4 in X 5 m	UNIDAD	96.000000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96980003040 B	TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10 2 in X 5 m	UNIDAD	96.000000	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO		40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52800013008 S	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE VIDRIOS			1.00	20,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
Mea:	0015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA			1,423,399.00	38,750.00	1,423,399.00	1,423,399.00	38,750.00	1,423,399.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0037 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA			4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mea:	0016 - SERVICIOS DE SEGURIDAD			2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006000 B	ARNES DE SUJECION CINTURA DE POLIESTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	500.000000	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500006000 B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	96.000000	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa:	C0040 - APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD			101,450.00	38,750.00	101,450.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3	CALZADO	PAR	135.000000	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003000 B	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX	PAR	135.000000	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003002 B	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA COLOR NEGRO	PAR	157.920000	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003011 B	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO COLOR NEGRO	PAR	190.000000	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	8,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003012 B	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE CAUCHO UNISEX	PAR	146.550000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	2,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003023 B	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO CON SUELA ANTIDESLIZANTE PARA CABALLERO	PAR	133.340000	152.00	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020005025 B	ZAPATILLA DE CUERO UNISEX	PAR	185.000000	152.00	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	28,120.00	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

FFIRb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL															
Actividad Operativa: C0040 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD															
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			101,450.00	38,750.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	38,750.00	0.00	0.00
15120005002	B	POLEA DE FIERRO 2 in	UNIDAD	2.00	423.00	2.00	423.00	2.00	423.00	2.00	423.00	2.00	423.00	0.00	0.00
15120005032	B	MOSQUETÓN DE ALUMINIO CON SEGURO AUTOMÁTICO 25 mm DE ABERTURA	UNIDAD	8.00	744.00	8.00	744.00	8.00	744.00	8.00	744.00	8.00	744.00	0.00	0.00
15120005051	B	CUERDA CON TERMINACIONES COCIDAS (CORDING) 22 KN PARA NUDO 10 mm X 90 cm APROX	UNIDAD	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	0.00
15120005051	B	CINTA DE ANCLAJE CON 2 ANILLOS (SALVARRAMA) 1.50 m APROX.	UNIDAD	2.00	217.00	2.00	217.00	2.00	217.00	2.00	217.00	2.00	217.00	0.00	0.00
15120005051	B	ACOLLADOR CON ALMA DE ACERO CON 3 MOSQUETONES 11 A 12 mm X 3 m	UNIDAD	2.00	1,078.00	2.00	1,078.00	2.00	1,078.00	2.00	1,078.00	2.00	1,078.00	0.00	0.00
15120005054	B	BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA 8 - 13 mm X 165 g APROX.	UNIDAD	2.00	598.00	2.00	598.00	2.00	598.00	2.00	598.00	2.00	598.00	0.00	0.00
23940009000	B	RODILLERAS PARA PROTECCIÓN	PAR	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	5.00	325.00	0.00	0.00
23940009023	B	CINTA DE ANCLAJE DE POLIÉSTER 19 mm X 1.20 m	UNIDAD	8.00	2,304.00	8.00	2,304.00	8.00	2,304.00	8.00	2,304.00	8.00	2,304.00	0.00	0.00
23940009051	B	CUERDA DE POLIAMIDA 7 mm X 200 m	UNIDAD	6.00	92.04	6.00	92.04	6.00	92.04	6.00	92.04	6.00	92.04	0.00	0.00
80500001001	B	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO	UNIDAD	140.00	507.96	140.00	507.96	140.00	507.96	140.00	507.96	140.00	507.96	0.00	0.00
80500003010	B	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ELASTOMERO TALLA L	UNIDAD	25.00	700.00	25.00	700.00	25.00	700.00	25.00	700.00	25.00	700.00	0.00	0.00
80500003011	B	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE ELASTOMERO TALLA L	UNIDAD	4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00
80500005020	B	GUANTE ANTICORTE TALLA 9	PAR	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00
80500005022	B	GUANTE DE POLIALGODÓN CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	400.00	1,960.00	400.00	1,960.00	400.00	1,960.00	400.00	1,960.00	400.00	1,960.00	0.00	0.00
80500005029	B	GUANTE ANTICORTE TALLA 11	PAR	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00
80500005030	B	GUANTE ANTICORTE TALLA 7	PAR	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00
80500005036	B	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 09	PAR	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00
80500005036	B	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 10	PAR	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00
80500005037	B	GUANTE DE SEGURIDAD DE MALLA DE ACERO N5	PAR	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	14.00	140.00	0.00	0.00
80500005038	B	GUANTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA PARA MANOS Y ANTEBRAZO	PAR	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00	15.00	150.00	0.00	0.00
80500005040	B	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 08	PAR	119.00	2,856.00	119.00	2,856.00	119.00	2,856.00	119.00	2,856.00	119.00	2,856.00	0.00	0.00
80500006005	B	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	20.00	1,652.00	20.00	1,652.00	20.00	1,652.00	20.00	1,652.00	20.00	1,652.00	0.00	0.00
80500008000	B	ZAPATO DIELECTRICO	PAR	10.00	3,300.00	10.00	3,300.00	10.00	3,300.00	10.00	3,300.00	10.00	3,300.00	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

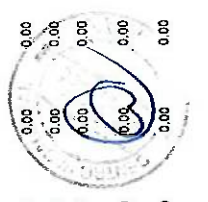
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	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.				9,285,819.44	2,565,206.08	2,565,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94
1.-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,819.44	2,565,206.08	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94
Meta: 0015 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL				9,285,819.44	2,565,206.08	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94	9,283,823.55	9,283,823.55	2,566,995.94
Actividad Operativa: C0040 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD				1,423,399.00	38,750.00	38,750.00	1,423,399.00	1,423,399.00	38,750.00	1,423,399.00	1,423,399.00	38,750.00	1,423,399.00	1,423,399.00	38,750.00	1,423,399.00	1,423,399.00	38,750.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				101,450.00	38,750.00	38,750.00	101,450.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	101,450.00	38,750.00	101,450.00	101,450.00	38,750.00
805000008012 B CARTUCHO PARA MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA GASES, HUMOS Y POLVO				100.00	4,200.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00
80530001003 B ESTROBO DOBLE DE CABLE DE ACERO 1/2 UNIDAD				10.00	4,000.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00
89020001018 B BOTA DE PVC DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO UNISEX				30.00	1,595.00	0.00	30.00	1,595.00	0.00	30.00	1,595.00	0.00	30.00	1,595.00	0.00	30.00	1,595.00	0.00
89960007038 B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO				40.00	3,800.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				6,250.00	8,750.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00
85010003000 S SEGURO ACCIDENTES PERSONALES EN BASE A PLANILLAS DE SUELDOS				1.00	6,250.00	1.00	6,250.00	6,250.00	1.00	6,250.00	6,250.00	1.00	6,250.00	6,250.00	1.00	6,250.00	6,250.00	8,750.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
0710038165 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN OPERACIONES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Actividad Operativa: C0041 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA DEL				37,086.00	0.00	0.00	37,086.00	37,086.00	0.00	37,086.00	37,086.00	0.00	37,086.00	37,086.00	0.00	37,086.00	37,086.00	0.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00
07010016057 S CONSULTORIA P/ELABORACION DE GUIA DE PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES				1.00	14,326.00	0.00	1.00	14,326.00	0.00	1.00	14,326.00	0.00	1.00	14,326.00	0.00	1.00	14,326.00	0.00
2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00
84050001001 S SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL				1.00	18,000.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00
21010004000 S CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL				1.00	4,760.00	0.00	1.00	4,760.00	0.00	1.00	4,760.00	0.00	1.00	4,760.00	0.00	1.00	4,760.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGIL				1,280,663.00	0.00	0.00	1,280,663.00	1,280,663.00	0.00	1,280,663.00	1,280,663.00	0.00	1,280,663.00	1,280,663.00	0.00	1,280,663.00	1,280,663.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	1,250,000.00	0.00	1.00	1,250,000.00	0.00	1.00	1,250,000.00	0.00	1.00	1,250,000.00	0.00	1.00	1,250,000.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
85010003000 S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES				1.00	17,000.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				13,063.00	0.00	0.00	13,063.00	13,063.00	0.00	13,063.00	13,063.00	0.00	13,063.00	13,063.00	0.00	13,063.00	13,063.00	0.00
60010004003 S MANTENIMIENTO DEL CERCO DE SEGURIDAD				1.00	4,950.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00	1.00	4,950.00	0.00
84010005000 S SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				1.00	8,113.00	0.00	1.00	8,113.00	0.00	1.00	8,113.00	0.00	1.00	8,113.00	0.00	1.00	8,113.00	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

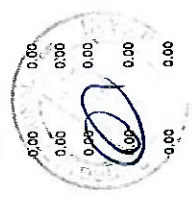
FF/RB Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,052,774.30	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70
Actividad Operativa: C0013 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES				297,945.04	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL...UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				815.54	0.00	815.54	0.00	815.54	0.00	815.54	0.00	815.54	0.00	815.54	0.00	815.54	0.00
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
GRUESA COLOR ROJO																	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
GRUESA COLOR AZUL																	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
GRUESA COLOR NEGRO																	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
GRUESA COLOR VERDE																	
71600006050 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DOC.				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
GRUESA COLOR AZUL																	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				133,485.50	75,695.36	133,485.51	75,695.36	133,485.51	75,695.36	133,485.51	75,695.36	133,485.51	75,695.36	133,485.51	75,695.36	133,485.51	75,695.36
19300007007 B CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 UNIDAD				200.00	8,890.00	200.00	8,890.00	200.00	8,890.00	200.00	8,890.00	200.00	8,890.00	200.00	8,890.00	200.00	8,890.00
19300008006 B CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X UNIDAD				90.00	2,698.80	90.00	2,698.80	90.00	2,698.80	90.00	2,698.80	90.00	2,698.80	90.00	2,698.80	90.00	2,698.80
1 gal																	
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD				200.00	692.66	200.00	692.66	200.00	692.66	200.00	692.66	200.00	692.66	200.00	692.66	200.00	692.66
1 gal																	
13300014007 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL UNIDAD				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
13300024009 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% GALON				400.00	2,695.12	400.00	2,695.12	400.00	2,695.12	400.00	2,695.12	400.00	2,695.12	400.00	2,695.12	400.00	2,695.12
13300027002 B LIMPIA VIDRIOS X 1 gal UNIDAD				160.00	1,247.96	160.00	1,247.96	160.00	1,247.96	160.00	1,247.96	160.00	1,247.96	160.00	1,247.96	160.00	1,247.96
1 gal																	
13300037007 B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY UNIDAD				50.00	872.00	50.00	872.00	50.00	872.00	50.00	872.00	50.00	872.00	50.00	872.00	50.00	872.00
X 600 mL																	
13300040000 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal UNIDAD				149.00	1,345.02	149.00	1,345.02	149.00	1,345.02	149.00	1,345.02	149.00	1,345.02	149.00	1,345.02	149.00	1,345.02
19300050006 B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm UNIDAD				100.00	1,923.39	100.00	1,923.39	100.00	1,923.39	100.00	1,923.39	100.00	1,923.39	100.00	1,923.39	100.00	1,923.39
13300009001 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm UNIDAD				50.00	806.54	50.00	806.54	50.00	806.54	50.00	806.54	50.00	806.54	50.00	806.54	50.00	806.54
13300008007 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 50 cm UNIDAD				50.00	5,310.00	50.00	5,310.00	50.00	5,310.00	50.00	5,310.00	50.00	5,310.00	50.00	5,310.00	50.00	5,310.00
13300013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD				70.00	892.06	70.00	892.06	70.00	892.06	70.00	892.06	70.00	892.06	70.00	892.06	70.00	892.06
13500014011 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 UNIDAD				300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22	300.00	2,099.22
cm X 70 cm																	
13500014014 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 UNIDAD				300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00
cm X 78 cm																	
13500015015 B JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm UNIDAD				80.00	2,737.60	80.00	2,737.60	80.00	2,737.60	80.00	2,737.60	80.00	2,737.60	80.00	2,737.60	80.00	2,737.60
APROX.																	
13500021007 B PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm UNIDAD				150.00	190.26	150.00	190.26	150.00	190.26	150.00	190.26	150.00	190.26	150.00	190.26	150.00	190.26
13920010011 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL GALON				500.00	7,953.22	500.00	7,953.22	500.00	7,953.22	500.00	7,953.22	500.00	7,953.22	500.00	7,953.22	500.00	7,953.22
13920012011 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X UNIDAD				2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26	2,210.00	18,976.26
560 m																	
13920016033 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD				2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12	2,670.00	58,412.12
m																	
50110004206 B BOLSA DE POLIETILENO 2 Jim X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO UNIDAD				10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00



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											
				2024			2025			2026			2027		
				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.				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94		
Meta: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70		
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES				297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36	297,945.05	75,695.36		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00		
64610003013 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 35 UNIDAD				102.660000											
L.APROX.				20.00	3,138.80	20.00	3,138.80	20.00	3,138.80	20.00	3,138.80	20.00	3,138.80		
64610003014 B TACHO METÁLICO CON TAPA VAIVÉN 80 UNIDAD				158.940000											
L.APROX.				20.00	4,900.00	20.00	4,900.00	20.00	4,900.00	20.00	4,900.00	20.00	4,900.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA				50.00	3,000.00	50.00	3,000.00	50.00	3,000.00	50.00	3,000.00	50.00	3,000.00		
28640010008 B PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6				50.00	1,900.00	50.00	1,900.00	50.00	1,900.00	50.00	1,900.00	50.00	1,900.00		
28340010008 B PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16				50.00	1,100.00	50.00	1,100.00	50.00	1,100.00	50.00	1,100.00	50.00	1,100.00		
2.3.1 5.99 99 OTROS				404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00		
51200016070 B FRASCO DE PLÁSTICO PULVERIZADOR X 1 UNIDAD				101.00	404.00	101.00	404.00	101.00	404.00	101.00	404.00	101.00	404.00		
L				2.00	2,340.00	2.00	2,340.00	2.00	2,340.00	2.00	2,340.00	2.00	2,340.00		
2.3.1 99.1 4 SIMBOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
85850001039 B BANDERA INSTITUCIONAL DE LINO 3.00 m X UNIDAD				2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00		
5.00 m				2.00	840.00	2.00	840.00	2.00	840.00	2.00	840.00	2.00	840.00		
85850001044 B BANDERA NACIONAL DE LINO 4.00 m X 5.90 UNIDAD				5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00		
m				5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00	5.00	700.00		
85850001045 B BANDERA DE COLOMBIA DE LINO 1.40 m X UNIDAD				140.000000											
2.46 m				156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		
2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00		
2.3.2 7.1 99 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO				1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00		
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90	71,827.90		
Actividad Operativa: C0020 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO				6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				200.00	6,348.00	200.00	6,348.00	200.00	6,348.00	200.00	6,348.00	200.00	6,348.00		
89960006048 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD				31,740.000											
UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO				10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				22.00	56.85	22.00	56.85	22.00	56.85	22.00	56.85	22.00	56.85		
31750010006 B ESCARCHA (COLORES VARIADOS) UNIDAD				26.00	66.20	26.00	66.20	26.00	66.20	26.00	66.20	26.00	66.20		
50330025004 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd UNIDAD				20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00		
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD				20.00	35.00	20.00	35.00	20.00	35.00	20.00	35.00	20.00	35.00		
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 ml UNIDAD				20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00		
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g UNIDAD				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO UNIDAD				10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00		
71600004002 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES) UNIDAD				10.00	80.24	10.00	80.24	10.00	80.24	10.00	80.24	10.00	80.24		
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD				80.00	37.60	80.00	37.60	80.00	37.60	80.00	37.60	80.00	37.60		



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

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

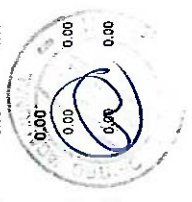
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total 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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,052,774.30	203,696.70	1,052,774.31	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0020 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO				71,827.90	0,00	71,827.90	71,827.90	0,00	71,827.90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,695.82	0,00	1,695.82	1,695.82	0,00	1,695.82	0,00	0,00	0,00	0,00		
71600006046 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD				82.13	0,00	82.13	82.13	0,00	82.13	0,00	0,00	0,00			
71720005024 B PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES UNIDAD				212.40	0,00	212.40	212.40	0,00	212.40	0,00	0,00	0,00			
71720017009 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 UNIDAD				50.00	0,00	50.00	50.00	0,00	50.00	0,00	0,00	0,00			
71730011009 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES UNIDAD				11.80	0,00	11.80	11.80	0,00	11.80	0,00	0,00	0,00			
71730011009 B CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR UNIDAD				20.00	0,00	20.00	20.00	0,00	20.00	0,00	0,00	0,00			
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				29,272.93	0,00	29,272.93	29,272.93	0,00	29,272.93	0,00	0,00	0,00			
23940005001 B RED - NET DE NYLON PARA VOLEIBOL Nº 98 UNIDAD				5.00	0,00	5.00	5.00	0,00	5.00	0,00	0,00	0,00			
23940006002 B PELOTA DE FRONTON UNIDAD				285.00	0,00	285.00	285.00	0,00	285.00	0,00	0,00	0,00			
23940006003 B PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5 UNIDAD				580.00	0,00	580.00	580.00	0,00	580.00	0,00	0,00	0,00			
23940006004 B PELOTA DE FUTBOL Nº 4 UNIDAD				500.00	0,00	500.00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00			
23940006010 B PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 6 UNIDAD				740.00	0,00	740.00	740.00	0,00	740.00	0,00	0,00	0,00			
23940009004 B RED PARA BASQUETBOL UNIDAD				250.00	0,00	250.00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	0,00			
23940009007 B RED PARA ARCO DE FUTBOL Nº 72 UNIDAD				300.00	0,00	300.00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	0,00			
23940009007 B RED PARA ARCO DE FUTBOL Nº 120 UNIDAD				845.00	0,00	845.00	845.00	0,00	845.00	0,00	0,00	0,00			
23940009027 B PALETA DE MADERA PARA FRONTON UNIDAD				320.00	0,00	320.00	320.00	0,00	320.00	0,00	0,00	0,00			
23940009043 B LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO UNIDAD				240.00	0,00	240.00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	0,00			
23940009001 B BRAZALETE DE PAPEL PLASTIFICADO UNIDAD				35,000.00	0,00	35,000.00	35,000.00	0,00	35,000.00	0,00	0,00	0,00			
23940009001 B BRAZALETE DE PAPEL PLASTIFICADO UNIDAD				14,511.15	0,00	14,511.15	14,511.15	0,00	14,511.15	0,00	0,00	0,00			
23940009001 B BRAZALETE DE PAPEL PLASTIFICADO UNIDAD				14,511.15	0,00	14,511.15	14,511.15	0,00	14,511.15	0,00	0,00	0,00			
52600013001 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ESCENOGRAFIAS SERVICIO				20,000.00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00			
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				20,000.00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00			
10550002000 S SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS SERVICIO				20,000.00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa: C0021 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN				52,981.13	4,676.50	52,981.13	52,981.13	4,676.50	52,981.13	4,676.50	0,00	0,00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,662.53	957.90	1,662.53	1,662.53	957.90	1,662.53	957.90	0,00	0,00			
47510005263 B FORMATO DE REGISTRO DE VISITANTE (ORIGINAL Y 1 AUTOCOPIATIVO) BLOCK X 100 UNIDAD				24.00	16.00	24.00	24.00	352.00	24.00	24.00	16.00	352.00			
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD				15.00	15.00	15.00	15.00	81.00	15.00	15.00	15.00	81.00			
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00			
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00			
71500011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO UNIDAD				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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											
				2024			2025			2026			2027		
				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.				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN				1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				52,981.13	4,876.50	52,981.13	4,876.50	52,981.13	4,876.50	52,981.13	4,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-160001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				20.00	16.52	20.00	16.52	20.00	16.52	20.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
7-160001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				40.00	33.03	40.00	33.03	40.00	33.03	40.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				60.00	736.32	60.00	736.32	60.00	736.32	60.00	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1950008002 B GRAPA 26x6 X 5000				10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 98. 1 99 OTROS BIENES				20,718.60	3,718.60	20,718.60	3,718.60	20,718.60	3,718.60	20,718.60	3,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47030014043 B LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO				500.00	318.60	500.00	318.60	500.00	318.60	500.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
78070003001 B BRAZALETE DE PAPEL PLASTIFICADO				30,000.00	20,400.00	30,000.00	20,400.00	30,000.00	20,400.00	30,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 5 7.14 99 SERVICIOS DIVERSOS				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	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	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001031 S SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS AL PÚBLICO				1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING				451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 3 3. 2 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				14,616.96	0.00	14,616.96	0.00	14,616.96	0.00	14,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290010415 B MANTEL DE BORLÓN 1.50 m X 1.50 m				50.00	1,123.36	50.00	1,123.36	50.00	1,123.36	50.00	1,123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
73140004062 B FUNDA DE TAFETÁN PARA COLCHÓN 2 PLAZAS				3.00	318.60	3.00	318.60	3.00	318.60	3.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
79810003001 B CUBRECAMA DE TELA BRAMANTE 1 1/2 PLAZA				50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810003002 B CUBRECAMA DE ALGODÓN 2 PLAZAS				50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810005002 B FUNDA PARA ALMOHADA DE BRAMANTE				100.00	1,340.00	100.00	1,340.00	100.00	1,340.00	100.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006020 B SABANA DE BRAMANTE 1 PLAZA				50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006029 B SABANA DE BRAMANTE 2 PLAZAS				50.00	3,385.00	50.00	3,385.00	50.00	3,385.00	50.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,476.89	0.00	2,476.89	0.00	2,476.89	0.00	2,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				100.00	1,227.20	100.00	1,227.20	100.00	1,227.20	100.00	1,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO				3.00	1,249.69	3.00	1,249.69	3.00	1,249.69	3.00	1,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				224,569.70	9,758.59	224,569.70	9,758.59	224,569.70	9,758.59	224,569.70	9,758.59	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006 B CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal				50.00	373.47	50.00	373.47	50.00	373.47	50.00	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007007 B CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal				300.00	13,335.00	300.00	13,335.00	300.00	13,335.00	300.00	13,335.00	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
NRC. IDENTIFICACIÓN : 001276

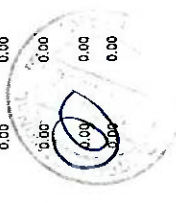
FFIRB	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Semestre 1		Semestre 2		2024		2025		2026		2027	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				9,285,819.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta:	0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				9,285,819.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
	Actividad Operativa: C022 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING				1,052,774.30	203,666.70	1,052,774.31	203,666.70	1,052,774.31	203,666.70	1,052,774.31	203,666.70	1,052,774.31	203,666.70	1,052,774.31	203,666.70
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84	451,309.80	48,294.84
13300006006	B CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X UNIDAD			25.966667	50.00	1,349.33	50.00	1,349.33	50.00	1,349.33	50.00	1,349.33	50.00	1,349.33	50.00	1,349.33
133000012005	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD			6.926615	500.00	3,463.31	500.00	3,463.31	500.00	3,463.31	500.00	3,463.31	500.00	3,463.31	500.00	3,463.31
13300014020	B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X UNIDAD			1.321600	2,500.00	3,304.00	2,500.00	3,304.00	2,500.00	3,304.00	2,500.00	3,304.00	2,500.00	3,304.00	2,500.00	3,304.00
13300014021	B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal			8.448600	500.00	4,224.40	500.00	4,224.40	500.00	4,224.40	500.00	4,224.40	500.00	4,224.40	500.00	4,224.40
13300016008	B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg			87.900000	100.00	8,780.00	100.00	8,780.00	100.00	8,780.00	100.00	8,780.00	100.00	8,780.00	100.00	8,780.00
13300024009	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%			6.737800	1,200.00	8,085.36	1,200.00	8,085.36	1,200.00	8,085.36	1,200.00	8,085.36	1,200.00	8,085.36	1,200.00	8,085.36
13300027002	B LIMPIA VIDRIOS X 1 gal			7.798800	200.00	1,559.96	200.00	1,559.96	200.00	1,559.96	200.00	1,559.96	200.00	1,559.96	200.00	1,559.96
13300054000	B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal			9.027000	500.00	4,513.50	500.00	4,513.50	500.00	4,513.50	500.00	4,513.50	500.00	4,513.50	500.00	4,513.50
13500005005	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.			112.100000	50.00	5,605.00	50.00	5,605.00	50.00	5,605.00	50.00	5,605.00	50.00	5,605.00	50.00	5,605.00
13500005006	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm			19.239889	200.00	3,846.78	200.00	3,846.78	200.00	3,846.78	200.00	3,846.78	200.00	3,846.78	200.00	3,846.78
13500006001	B ROPA			3.540000	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40	60.00	212.40
13500008007	B ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm			16.900000	100.00	1,690.00	100.00	1,690.00	100.00	1,690.00	100.00	1,690.00	100.00	1,690.00	100.00	1,690.00
13500009000	B ESPONJA DE FIBRA METALICA			3.422000	300.00	1,026.60	300.00	1,026.60	300.00	1,026.60	300.00	1,026.60	300.00	1,026.60	300.00	1,026.60
13500009003	B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS			0.478889	1,000.00	478.89	1,000.00	478.89	1,000.00	478.89	1,000.00	478.89	1,000.00	478.89	1,000.00	478.89
13500010015	B FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 90 cm X 1.70 m APROX.			15.000000	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00
13500010016	B FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 50 cm X 80 cm APROX.			220.000000	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00
13500013000	B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE			42.480000	50.00	2,124.00	50.00	2,124.00	50.00	2,124.00	50.00	2,124.00	50.00	2,124.00	50.00	2,124.00
13500013000	B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO			12.743750	100.00	1,274.38	100.00	1,274.38	100.00	1,274.38	100.00	1,274.38	100.00	1,274.38	100.00	1,274.38
13500014011	B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm			6.997400	400.00	2,798.96	400.00	2,798.96	400.00	2,798.96	400.00	2,798.96	400.00	2,798.96	400.00	2,798.96
13500015000	B SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA			2.600000	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00	260.00
13500019006	B JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm APROX.			30.680000	50.00	1,534.00	50.00	1,534.00	50.00	1,534.00	50.00	1,534.00	50.00	1,534.00	50.00	1,534.00
13500019009	B COLGADOR DE PLASTICO PARA ROPA			1.100000	500.00	950.00	500.00	950.00	500.00	950.00	500.00	950.00	500.00	950.00	500.00	950.00
13500019013	B HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO			9.500000	300.00	2,850.00	300.00	2,850.00	300.00	2,850.00	300.00	2,850.00	300.00	2,850.00	300.00	2,850.00
13500019015	B JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.			34.220000	50.00	1,711.00	50.00	1,711.00	50.00	1,711.00	50.00	1,711.00	50.00	1,711.00	50.00	1,711.00
13500021007	B PAÑO ABSORBENTE DE 36 cm X 36 cm			1.268500	500.00	634.25	500.00	634.25	500.00	634.25	500.00	634.25	500.00	634.25	500.00	634.25
13500021012	B PAÑO DE LIMPIEZA ANTIMICROBIAL 28 cm X 41.5 cm X 80			43.577400	150.00	6,536.61	150.00	6,536.61	150.00	6,536.61	150.00	6,536.61	150.00	6,536.61	150.00	6,536.61



**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											
				2024			2025			2026			2027		
				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.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	8,283,829.55	2,565,995.94	2,565,995.94	8,283,829.55	2,565,995.94	8,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	8,283,829.55	2,565,995.94	2,565,995.94	8,283,829.55	2,565,995.94	8,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00
Meta: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	1,052,774.31	203,696.70	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAVANDERÍA				178,710.43	75,030.00	178,710.43	178,710.43	75,030.00	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				5,160.75	0.00	5,160.75	5,160.75	0.00	0.00	5,160.75	0.00	5,160.75	0.00	0.00	0.00
89470004005 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR NEGRO UNIDAD				100.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470004006 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR NEGRO UNIDAD				100.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470004007 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR AZUL UNIDAD				100.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470004008 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR BEIGE UNIDAD				100.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89470004015 B HILO DE POLIESTER 40/2 X 6000 yd COLOR VERDE UNIDAD				100.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570001002 B AGUA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 14 UNIDAD				40.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570001010 B AGUA DE COSER A MANO CIENTO UNIDAD				8.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570001011 B AGUA PARA MAQUINA DE COSER N° 16 DECENA UNIDAD				8.00	0.00	8.00	94.00	0.00	0.00	8.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002007 B BOTON DE PLASTICO N° 16 UNIDAD				200.00	0.00	200.00	840.00	0.00	0.00	200.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR AZUL CIENTO UNIDAD				55.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR BEIGE CIENTO UNIDAD				55.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR VERDE CIENTO UNIDAD				55.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570002011 B BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR BLANCO CIENTO UNIDAD				55.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010005 B CIERRE DE METAL DE 18 cm COLOR BEIGE UNIDAD				55.00	0.00	55.00	60.50	0.00	0.00	55.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE METAL DE 18 cm COLOR NEGRO UNIDAD				55.00	0.00	55.00	60.50	0.00	0.00	55.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE METAL DE 18 cm UNIDAD				110.00	0.00	110.00	121.00	0.00	0.00	110.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				110.00	0.00	110.00	121.00	0.00	0.00	110.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				1,336.07	0.00	1,336.07	1,336.07	0.00	0.00	1,336.07	1,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				24.00	0.00	24.00	294.53	0.00	0.00	24.00	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				3.00	0.00	3.00	1,041.54	0.00	0.00	3.00	1,041.54	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				85,594.61	0.00	85,594.61	85,594.61	0.00	0.00	85,594.61	85,594.61	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				280.00	0.00	280.00	21,975.00	0.00	0.00	280.00	21,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				500.00	0.00	500.00	20,644.08	0.00	0.00	500.00	20,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				120.00	0.00	120.00	10,559.12	0.00	0.00	120.00	10,559.12	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				150.00	0.00	150.00	12,948.35	0.00	0.00	150.00	12,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00
89570010006 B CIERRE DE NAILON DE 50 cm UNIDAD				100.00	0.00	100.00	902.70	0.00	0.00	100.00	902.70	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															
				2024			2025			2026			2027						
				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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1100 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Medi: 0016 - ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1,052,774.30	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70	1,052,774.31	203,696.70
Actividad Operativa: C0023 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAVANDERÍA				178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00	178,710.43	75,030.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00	85,594.61	0.00
13500003000 B CEPILLO PARA SACUDIR ROPA CON BASE DE MADERA				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
13500006001 B ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA LAVAR ROPA				53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
13500009003 B ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR VAJILLAS				212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
13500019008 B GANCHO DE PLÁSTICO TIPO PINZA PARA TENDER ROPA				169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
13500019009 B COLGADOR DE PLÁSTICO PARA ROPA				165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
50110004135 B BOLSA DE POLIÉTFILENO TIPO CHEQUERA 2 µm X 21 in X 24 in APROX. COLOR BLANCO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
50110004166 B BOLSA DE POLIÉTFILENO 2 µm X 36 cm X 49 cm COLOR NEGRO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
50110004228 B BOLSA DE POLIÉTFILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
50110004248 B BOLSA DE POLIÉTFILENO 3 µm X 1.00 m X 2.20 m COLOR NEGRO				150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
64610003001 B TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 240 L APROX.				40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
64610006001 B BATEA DE PLÁSTICO X 25 L APROX.				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
64610006002 B BATEA DE PLÁSTICO X 23 L APROX.				14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00
31500004006 B THINNER ACRILICO EXTRA				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2.3. 1 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00	75,030.00
34010001000 S ALQUILER DE LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL				1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50
44010001000 S ALQUILER DE MAQUINA PLANCHADORA INDUSTRIAL				1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50
94150001000 S ALQUILER DE SECADORA ELECTRICA INDUSTRIAL				1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50
94150001000 S ALQUILER DE CENTRIFUGA				1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50	1.00	18,757.50
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
21010004015 S SERVICIO DE APOYO DE OPERARIO PARA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA				1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE A&B				21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10	7,012.20	3,506.10
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00	1,508.00	754.00

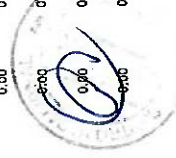


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

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											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	9,283,829.55	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,361.00	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE A&B				21,665.10	3,506.10	21,665.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062037 B JUEGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA SAMSUNG COD. REF. MLTR358				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PINTURAS, PINTURAS EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,140.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd				200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5				24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004 B BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO				16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd				11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4				30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106002004 B CINTA CORRECTORA				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060040003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060050001 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060050002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO				14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 96 yd				2.00	0.00	2.00	2.00	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				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,361.00	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE A&B				21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10	21,665.10	3,506.10
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.327647	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.826047	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2.700000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.350000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.183330	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.017790	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
71600027000 B	TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA DE COLORES	CIENTO	10.004228	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
71720003022 B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.198000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.272000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.900000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
71720017008 B	PAPEL LUSTRE DE 50 gm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.235957	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
71730014006 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLÁSTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.400000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
71850006000 B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0.684690	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 29/8 X 5000	UNIDAD	3.000000	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 16 X 1/4 lb	UNIDAD	4.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	1.600000	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.545000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
76740006219 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D368S NEGRO	UNIDAD	400.000000	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2.3. 1 6. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	UNIDAD	72.90	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	0.00	72.90	0.00
49700002097 B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 7 mm X 2 m	UNIDAD	72.900000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE				355,593.76	67,192.08	355,593.76	67,192.08	355,593.76	67,192.08	355,593.76	67,192.08	355,593.76	67,192.08	355,593.76	67,192.08
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	6.923615	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
13300012005 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	6.923615	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	87.900000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

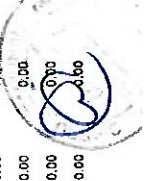


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

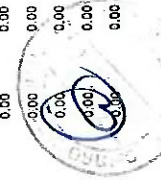
CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION																
Actividad Operativa: C0004 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE																
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	UNIDAD	120.525000	4.00	482.10	0.00	0.00	4.00	482.10	0.00	0.00	4.00	482.10	0.00	0.00
51200028205	B	TEST PARA MEDIR RESIDUOS DE ACIDO PERACETICO (0-1000 ppm) X 50	UNIDAD	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
2.3.2.7.1		SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDICAMENTO	SERVICIO	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	
12020001003	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	
07050001000	S	ANALISIS MICROBIOLOGICO	SERVICIO	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	1.00	6.000.00	
2.3.2.9.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	168.000.00	
07110038712	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y EVALUACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO	1.00	21.600.00	1.00	21.600.00	1.00	21.600.00	1.00	21.600.00	1.00	21.600.00	1.00	21.600.00	
07110038783	S	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE BEBIDAS Y ALIMENTOS RECEPTADOS	SERVICIO	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	1.00	24.000.00	
60010040005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.00	122.400.00	1.00	122.400.00	1.00	122.400.00	1.00	122.400.00	1.00	122.400.00	1.00	122.400.00	
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS , PREPARACIÓN DE ALIMENTOS																
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	3.648.603.93	
09060001000	B	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L	UNIDAD	3.00	293.40	3.00	293.40	3.00	293.40	3.00	293.40	3.00	293.40	3.00	293.40	
09060001001	B	ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 1 L	LITRO	30.00	772.50	30.00	772.50	30.00	772.50	30.00	772.50	30.00	772.50	30.00	772.50	
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.000.00	75.040.92	9.000.00	75.040.92	9.000.00	75.040.92	9.000.00	75.040.92	9.000.00	75.040.92	9.000.00	75.040.92	
09060001007	B	ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL	UNIDAD	30.00	361.20	30.00	361.20	30.00	361.20	30.00	361.20	30.00	361.20	30.00	361.20	
09060002001	B	FIDEOS PASTINA	KG	60.00	713.40	60.00	713.40	60.00	713.40	60.00	713.40	60.00	713.40	60.00	713.40	
09060002002	B	FIDEOS MUNICION X 250 g	UNIDAD	240.00	712.80	240.00	712.80	240.00	712.80	240.00	712.80	240.00	712.80	240.00	712.80	
09060002005	B	FIDEOS COBARTA X 250 g	UNIDAD	240.00	1.080.00	240.00	1.080.00	240.00	1.080.00	240.00	1.080.00	240.00	1.080.00	240.00	1.080.00	
09060002006	B	FIDEOS CHINO	KG	18.00	197.28	18.00	197.28	18.00	197.28	18.00	197.28	18.00	197.28	18.00	197.28	
09060002007	B	FIDEOS CABELLO DE ANGEL	KG	90.00	766.80	90.00	766.80	90.00	766.80	90.00	766.80	90.00	766.80	90.00	766.80	
09060002008	B	FIDEOS ESPAGETTI X 500 g	UNIDAD	5.400.00	23.598.00	5.400.00	23.598.00	5.400.00	23.598.00	5.400.00	23.598.00	5.400.00	23.598.00	5.400.00	23.598.00	
09060002009	B	FIDEOS CARACOL	KG	30.00	560.40	30.00	560.40	30.00	560.40	30.00	560.40	30.00	560.40	30.00	560.40	
09060002010	B	FIDEOS FETUCINI	KG	360.00	3.218.40	360.00	3.218.40	360.00	3.218.40	360.00	3.218.40	360.00	3.218.40	360.00	3.218.40	
09060002011	B	FIDEOS CANUTO CHICO X 250 g	UNIDAD	240.00	861.60	240.00	861.60	240.00	861.60	240.00	861.60	240.00	861.60	240.00	861.60	
09060002012	B	PASTA WANTAN X 500 G	UNIDAD	348.00	2.575.20	348.00	2.575.20	348.00	2.575.20	348.00	2.575.20	348.00	2.575.20	348.00	2.575.20	
09060003000	B	FIDEOS CODITO CHICO X 250 g	UNIDAD	240.00	688.80	240.00	688.80	240.00	688.80	240.00	688.80	240.00	688.80	240.00	688.80	
09060003003	B	CAFÉ MOLIDO X 1 kg	UNIDAD	300.00	8.100.00	300.00	8.100.00	300.00	8.100.00	300.00	8.100.00	300.00	8.100.00	300.00	8.100.00	
09060003007	B	TRIGO MOTE	KG	330.00	627.00	330.00	627.00	330.00	627.00	330.00	627.00	330.00	627.00	330.00	627.00	
09060003008	B	TRIGO MORON	KG	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	



**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											
				2024			2025			2026			2027		
				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.				2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55	2,566,395.94	9,283,829.55		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03		
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS				1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90		
0906000030054	B MAIZ MORADO (AL PESO)	UNIDAD	7.1500000	1,158.00	8,279.70	386.00	2,759.90	386.00	2,759.90	1,158.00	8,279.70	386.00	2,759.90		
0906000030009	B MAIZ MOTE	UNIDAD	12.3500000	30.00	370.50	0.00	0.00	30.00	370.50	30.00	370.50	0.00	0.00		
090600003012	B SALVADO DE TRIGO	UNIDAD	32.4500000	12.00	389.40	6.00	194.70	12.00	389.40	12.00	389.40	6.00	194.70		
090600003019	B MAIZ CABANITA	UNIDAD	11.9000000	60.00	714.00	30.00	357.00	60.00	714.00	60.00	714.00	30.00	357.00		
090600003044	B ARROZ SUPERIOR	UNIDAD	21.5000000	21,500.00	85,567.96	8,000.00	31,839.24	21,500.00	85,567.96	8,000.00	31,839.24	21,500.00	85,567.96		
090600003054	B CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2.0000000	9,138.00	18,276.00	3,046.00	6,092.00	9,138.00	18,276.00	3,046.00	6,092.00	9,138.00	18,276.00		
090600003054	B GRANOLA X 5 kg APROX.	UNIDAD	72.4000000	0.00	0.00	15.00	1,085.00	0.00	0.00	15.00	1,085.00	0.00	0.00		
090600003056	B QUINUA X 5 kg	UNIDAD	71.661306	94.00	6,736.16	32.00	2,293.16	94.00	6,736.16	32.00	2,293.16	94.00	6,736.16		
090600004000	B HARINA DE MAIZ X 1 kg	UNIDAD	7.8000000	120.00	936.00	60.00	468.00	120.00	936.00	60.00	468.00	120.00	936.00		
090600004001	B SEMOLA A GRANEL	UNIDAD	12.5000000	90.00	1,125.00	45.00	562.50	90.00	1,125.00	45.00	562.50	90.00	1,125.00		
090600004001	B GERMIEN DE TRIGO	UNIDAD	32.1000000	6.00	192.60	3.00	96.30	6.00	192.60	3.00	96.30	6.00	192.60		
090600004003	B HARINA DE MACA	UNIDAD	8.9400000	240.00	2,145.60	80.00	715.20	240.00	2,145.60	80.00	715.20	240.00	2,145.60		
090600004003	B HARINA DE KIWICHA	UNIDAD	14.3400000	240.00	3,441.60	80.00	1,147.20	240.00	3,441.60	80.00	1,147.20	240.00	3,441.60		
090600004003	B HARINA DE TRIGO	UNIDAD	4.2000000	11,400.00	47,680.00	3,800.00	15,960.00	11,400.00	47,680.00	3,800.00	15,960.00	11,400.00	47,680.00		
090600004004	B HARINA DE MAIZ X 5 kg	UNIDAD	20.0000000	24.00	480.00	12.00	240.00	24.00	480.00	12.00	240.00	24.00	480.00		
090600004015	B HARINA DE SIETE SEMILLAS	UNIDAD	7.3500000	240.00	1,764.00	80.00	588.00	240.00	1,764.00	80.00	588.00	240.00	1,764.00		
090600004017	B HARINA DE CHUÑO X 5 kg	UNIDAD	35.0000000	28.00	980.00	28.00	980.00	28.00	980.00	28.00	980.00	28.00	980.00		
090600004020	B LEVADURA SECA X 500 g	UNIDAD	13.4000000	150.00	2,010.00	50.00	670.00	150.00	2,010.00	50.00	670.00	150.00	2,010.00		
090600004020	B HARINA DE QUINUA	UNIDAD	13.8700000	72.00	998.64	39.00	540.83	72.00	998.64	39.00	540.83	72.00	998.64		
090600004022	B POLVO DE HORNEAR X 25 g X 36	UNIDAD	45.3000000	48.00	2,174.40	16.00	724.80	48.00	2,174.40	16.00	724.80	48.00	2,174.40		
090600005000	B AZUCAR IMPALPABLE	UNIDAD	16.2500000	180.00	2,925.00	60.00	975.00	180.00	2,925.00	60.00	975.00	180.00	2,925.00		
090600005001	B AZUCAR BLANCA	UNIDAD	4.5900000	12,198.00	55,985.82	4,066.00	18,662.84	12,198.00	55,985.82	4,066.00	18,662.84	12,198.00	55,985.82		
090600006000	B MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg	UNIDAD	118.1500000	120.00	14,176.00	40.00	4,726.00	120.00	14,176.00	40.00	4,726.00	120.00	14,176.00		
090600006000	B MARGARINA SIN SAL A GRANEL	UNIDAD	21.4500000	1,200.00	25,740.00	400.00	8,580.00	1,200.00	25,740.00	400.00	8,580.00	1,200.00	25,740.00		
090600007000	B COCOA EN POLVO A GRANEL	UNIDAD	25.9000000	120.00	3,072.00	40.00	1,024.00	120.00	3,072.00	40.00	1,024.00	120.00	3,072.00		
090600007003	B CHOCOLATE COBERTURA X 1 kg	UNIDAD	18.0000000	138.00	2,464.00	46.00	826.00	138.00	2,464.00	46.00	826.00	138.00	2,464.00		
091100004007	B CHICHA DE JORA X 1 L	UNIDAD	6.2500000	189.00	1,162.50	95.00	581.25	189.00	1,162.50	95.00	581.25	189.00	1,162.50		
091100005018	B VINO TINTO X 1 L	UNIDAD	15.6900000	120.00	1,882.80	40.00	627.60	120.00	1,882.80	40.00	627.60	120.00	1,882.80		
091100005026	B CERVEZA NEGRA X 620 mL APROX.	UNIDAD	6.9900000	144.00	1,008.56	72.00	503.28	144.00	1,008.56	72.00	503.28	144.00	1,008.56		
091100005027	B CERVEZA X 630 mL APROX.	UNIDAD	6.2900000	144.00	905.76	72.00	452.88	144.00	905.76	72.00	452.88	144.00	905.76		
091100005036	B VINO BLANCO X 1 L	UNIDAD	15.6900000	144.00	2,259.36	48.00	753.12	144.00	2,259.36	48.00	753.12	144.00	2,259.36		
091100009001	B HIELO EN CUBOS X 3 kg	UNIDAD	7.2200000	450.00	3,249.00	150.00	1,083.00	450.00	3,249.00	150.00	1,083.00	450.00	3,249.00		
091400001001	B MILANESA DE POLLO	UNIDAD	20.6000000	1,432.00	30,529.20	496.00	10,217.60	1,432.00	30,529.20	496.00	10,217.60	1,432.00	30,529.20		



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

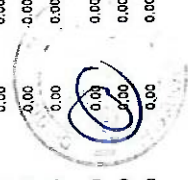
UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

FF/RB Código Tipo del ítem	Actividad Operativa Descripción del ítem	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.65	2,568,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0,00	0,00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.65	2,568,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0,00	0,00
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,361.03	1,369,012.03	4,363,361.03	1,369,012.03	4,363,361.03	1,369,012.03	4,363,361.03	1,369,012.03	4,363,361.03	1,369,012.03	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACION DE INSUMOS , PREPARACION DE ALIMENTOS				3,648,603.93	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	0,00	0,00
2.3. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,160,932.87	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	0,00	0,00
09140001003 B	PAVITA MEDALLON	KLG	16.600000	3,498.00	1,166.00	3,498.00	1,166.00	3,498.00	1,166.00	3,498.00	1,166.00	3,498.00	0,00	0,00	
09140001005 B	ESPINAZO DE POLLO	KLG	5.000000	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0,00	0,00	
09140001006 B	SANGRÉ DE POLLO	KLG	19.650000	864.00	432.00	864.00	432.00	864.00	432.00	864.00	432.00	864.00	0,00	0,00	
09140001007 B	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KLG	12.900000	19,998.00	6,666.00	19,998.00	6,666.00	19,998.00	6,666.00	19,998.00	6,666.00	19,998.00	0,00	0,00	
09140001010 B	FILETE DE PECHUGA DE POLLO.	KLG	20.000000	8,748.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	8,748.00	0,00	0,00	
09140001012 B	PECHUGA ENTERA DE PAVO	KLG	17.700000	398.00	134.00	398.00	134.00	398.00	134.00	398.00	134.00	398.00	0,00	0,00	
09140002000 B	BIFE DE CERDO	KLG	29.600000	4,532.00	1,512.00	4,532.00	1,512.00	4,532.00	1,512.00	4,532.00	1,512.00	4,532.00	0,00	0,00	
09140002000 B	PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO	KLG	15.823800	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0,00	0,00	
09140002001 B	CECINA	KLG	46.550000	25.00	0,00	25.00	0,00	25.00	0,00	25.00	0,00	25.00	0,00	0,00	
09140002002 B	PANCETA DE CERDO.	KLG	20.720800	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	0,00	0,00	
09140002003 B	PANCETA DE CERDO SIN HUESO	KLG	22.815600	1,248.00	416.00	1,248.00	416.00	1,248.00	416.00	1,248.00	416.00	1,248.00	0,00	0,00	
09140003000 B	BOLA DE LOMO	KLG	35.000000	3,248.00	1,084.00	3,248.00	1,084.00	3,248.00	1,084.00	3,248.00	1,084.00	3,248.00	0,00	0,00	
09140003001 B	HIGADO DE RES	KLG	15.000000	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	0,00	0,00	
09140003002 B	CARNE RES MOLIDA	KLG	29.000000	1,594.00	532.00	1,594.00	532.00	1,594.00	532.00	1,594.00	532.00	1,594.00	0,00	0,00	
09140003003 B	BOFE DE RES	KLG	14.000000	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	382.00	1,127.00	0,00	0,00	
09140003005 B	HUESO DE RES	KLG	5.000000	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0,00	0,00	
09140003005 B	CARNE DE RES PARA GUIZO SIN GRASA	KLG	32.000000	4,448.00	1,484.00	4,448.00	1,484.00	4,448.00	1,484.00	4,448.00	1,484.00	4,448.00	0,00	0,00	
09140003005 B	CORAZON DE RES	KLG	17.000008	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00	0,00	0,00	
09140003005 B	MONDONGO DE RES CONGELADO	KLG	14.000000	1,288.00	444.00	1,288.00	444.00	1,288.00	444.00	1,288.00	444.00	1,288.00	0,00	0,00	
09140003010 B	CARNE DE RES LOMO FINO	KLG	80.000000	468.00	154.00	468.00	154.00	468.00	154.00	468.00	154.00	468.00	0,00	0,00	
09140005001 B	PESCADO PERICO EN FILETE	KLG	30.000000	380.00	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	0,00	
09140005003 B	CAMARON	KLG	112.340000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0,00	0,00	
09140005004 B	LANGOSTINO	KLG	44.230000	80.00	2,653.90	80.00	2,653.90	80.00	2,653.90	80.00	2,653.90	80.00	0,00	0,00	
09140005004 B	CALAMAR	KLG	52.000000	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0,00	0,00	
09140005019 B	HUESO DE PESCADO	KLG	12.000000	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0,00	0,00	
09140005021 B	CONCHA DE ABANICO TAMANO GRANDE	DOC.	32.450000	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0,00	0,00	
09140005027 B	PESCADO LIBA EN FILETE (AL PESO)	KLG	55.360000	120.00	11,072.00	120.00	11,072.00	120.00	11,072.00	120.00	11,072.00	120.00	0,00	0,00	
09140006028 B	FILETE DE TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO	KLG	18.500000	3,968.00	1,334.00	3,968.00	1,334.00	3,968.00	1,334.00	3,968.00	1,334.00	3,968.00	0,00	0,00	
09140006000 B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD G	UNIDAD	5.600000	3,648.00	1,216.00	3,648.00	1,216.00	3,648.00	1,216.00	3,648.00	1,216.00	3,648.00	0,00	0,00	
09140006013 B	CARNE DE SOYA X 500 g	UNIDAD	18.900000	6.00	113.40	6.00	113.40	6.00	113.40	6.00	113.40	6.00	6.00	0,00	
09220001001 B	CANELA ENTERA	KLG	64.000000	27.00	640.00	27.00	640.00	27.00	640.00	27.00	640.00	27.00	0,00	0,00	
09220001002 B	CLAYO DE OLOR	KLG	52.000000	6.00	312.00	6.00	312.00	6.00	312.00	6.00	312.00	6.00	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

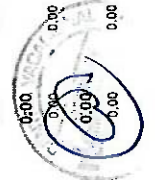
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,565,200.08	9,283,829.55	2,569,995.94	9,283,829.55	2,569,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,200.08	9,283,829.55	2,569,995.94	9,283,829.55	2,569,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,961.00	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS , PREPARACIÓN DE ALIMENTOS				3,646,603.93	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,160,932.87	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94	3,160,932.90	1,082,060.94
09220001007 B OREGANO ENTERO SECO A GRANULADO				17.00	219.00	17.00	219.00	17.00	219.00	17.00	219.00	17.00	219.00	17.00	219.00
09220001008 B ACHIOTE ENTERO				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
09220001009 B CANELA CHINA A GRANULADO				5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00
09220001010 B CANELA EN POLVO A GRANULADO				6.00	186.00	6.00	186.00	6.00	186.00	6.00	186.00	6.00	186.00	6.00	186.00
09220001011 B PALILLO MOLIDO A GRANULADO				6.00	44.85	6.00	44.85	6.00	44.85	6.00	44.85	6.00	44.85	6.00	44.85
09220001012 B PIMIENTA NEGRA MOLIDO				38.00	483.98	38.00	483.98	38.00	483.98	38.00	483.98	38.00	483.98	38.00	483.98
09220001013 B COMINO MOLIDO				59.00	711.20	59.00	711.20	59.00	711.20	59.00	711.20	59.00	711.20	59.00	711.20
09220001014 B AJONJOLÍ				18.00	136.80	18.00	136.80	18.00	136.80	18.00	136.80	18.00	136.80	18.00	136.80
09220001015 B PAPRIKA A GRANULADO				3.00	96.34	3.00	96.34	3.00	96.34	3.00	96.34	3.00	96.34	3.00	96.34
09220001016 B PIMIENTA NEGRA ENTERA				4.00	119.40	4.00	119.40	4.00	119.40	4.00	119.40	4.00	119.40	4.00	119.40
09220001017 B EMP X 25				78.00	1,635.00	78.00	1,635.00	78.00	1,635.00	78.00	1,635.00	78.00	1,635.00	78.00	1,635.00
09220001018 B EMP X 25				168.00	636.40	168.00	636.40	168.00	636.40	168.00	636.40	168.00	636.40	168.00	636.40
09220001019 B EMP X 25				288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40
09220001020 B EMP X 25				288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40	288.00	410.40
09220001021 B EMP X 25				21.00	862.00	21.00	862.00	21.00	862.00	21.00	862.00	21.00	862.00	21.00	862.00
09220001022 B EMP X 25				1,800.00	432.00	1,800.00	432.00	1,800.00	432.00	1,800.00	432.00	1,800.00	432.00	1,800.00	432.00
09220001023 B EMP X 25				120.00	564.00	120.00	564.00	120.00	564.00	120.00	564.00	120.00	564.00	120.00	564.00
09220001024 B EMP X 25				480.00	1,365.60	480.00	1,365.60	480.00	1,365.60	480.00	1,365.60	480.00	1,365.60	480.00	1,365.60
09220001025 B EMP X 25				810.00	6,210.00	810.00	6,210.00	810.00	6,210.00	810.00	6,210.00	810.00	6,210.00	810.00	6,210.00
09220001026 B EMP X 25				156.00	910.00	156.00	910.00	156.00	910.00	156.00	910.00	156.00	910.00	156.00	910.00
09220001027 B EMP X 25				42.00	873.76	42.00	873.76	42.00	873.76	42.00	873.76	42.00	873.76	42.00	873.76
09220001028 B EMP X 25				398.00	3,743.96	398.00	3,743.96	398.00	3,743.96	398.00	3,743.96	398.00	3,743.96	398.00	3,743.96
09220001029 B EMP X 25				210.00	4,347.00	210.00	4,347.00	210.00	4,347.00	210.00	4,347.00	210.00	4,347.00	210.00	4,347.00
09220001030 B EMP X 25				576.00	8,920.32	576.00	8,920.32	576.00	8,920.32	576.00	8,920.32	576.00	8,920.32	576.00	8,920.32
09220001031 B EMP X 25				900.00	11,697.00	900.00	11,697.00	900.00	11,697.00	900.00	11,697.00	900.00	11,697.00	900.00	11,697.00
09220001032 B EMP X 25				198.00	3,962.34	198.00	3,962.34	198.00	3,962.34	198.00	3,962.34	198.00	3,962.34	198.00	3,962.34
09220001033 B EMP X 25				8,100.00	28,790.00	8,100.00	28,790.00	8,100.00	28,790.00	8,100.00	28,790.00	8,100.00	28,790.00	8,100.00	28,790.00
09220001034 B EMP X 25				2,160.00	9,000.00	2,160.00	9,000.00	2,160.00	9,000.00	2,160.00	9,000.00	2,160.00	9,000.00	2,160.00	9,000.00
09220001035 B EMP X 25				21.00	336.30	21.00	336.30	21.00	336.30	21.00	336.30	21.00	336.30	21.00	336.30
09220001036 B EMP X 25				2,160.00	8,784.00	2,160.00	8,784.00	2,160.00	8,784.00	2,160.00	8,784.00	2,160.00	8,784.00	2,160.00	8,784.00
09220001037 B EMP X 25				720.00	6,096.00	720.00	6,096.00	720.00	6,096.00	720.00	6,096.00	720.00	6,096.00	720.00	6,096.00
09220001038 B EMP X 25				21.00	276.84	21.00	276.84	21.00	276.84	21.00	276.84	21.00	276.84	21.00	276.84



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

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

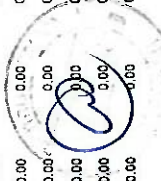
FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION															
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACION DE INSUMOS , PREPARACION DE ALIMENTOS															
2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			342.00	2,547.90	9,283,829.55	342.00	2,547.90	9,283,829.55	342.00	2,547.90	9,283,829.55	342.00	2,547.90	9,283,829.55
09960007013 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	7.45000000	240.00	2,462.40	9,283,829.55	240.00	2,462.40	9,283,829.55	240.00	2,462.40	9,283,829.55	240.00	2,462.40	9,283,829.55
09960007014 B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	10.260000	308.00	3,388.00	4,363,361.03	308.00	3,388.00	4,363,361.03	308.00	3,388.00	4,363,361.03	308.00	3,388.00	4,363,361.03
09960007014 B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	11.000000	432.00	4,551.92	3,648,603.99	432.00	4,551.92	3,648,603.99	432.00	4,551.92	3,648,603.99	432.00	4,551.92	3,648,603.99
09960007015 B	PALLAR CALIDAD SUPERIOR	CLG	10.560000	220.00	1,650.00	3,160,932.90	220.00	1,650.00	3,160,932.90	220.00	1,650.00	3,160,932.90	220.00	1,650.00	3,160,932.90
09960008000 B	MUÑA FRESCA (FOR ATADO)	UNIDAD	7.500000	84.00	462.00	864.20	84.00	462.00	864.20	84.00	462.00	864.20	84.00	462.00	864.20
09960008000 B	CHINCHO (FOR ATADO)	UNIDAD	5.500000	776.00	3,096.24	1,037.40	776.00	3,096.24	1,037.40	776.00	3,096.24	1,037.40	776.00	3,096.24	1,037.40
09960008000 B	CULANTRO (FOR ATADO)	UNIDAD	3.990000	188.00	790.02	395.01	188.00	790.02	395.01	188.00	790.02	395.01	188.00	790.02	395.01
09960008001 B	HERBA BUENA (FOR ATADO)	UNIDAD	3.990000	120.00	528.80	276.57	120.00	528.80	276.57	120.00	528.80	276.57	120.00	528.80	276.57
09960008001 B	HUACATAY (FOR ATADO)	UNIDAD	4.390000	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00
09960008001 B	MENTA (FOR ATADO)	UNIDAD	2.800000	270.00	756.00	378.00	270.00	756.00	378.00	270.00	756.00	378.00	270.00	756.00	378.00
09960008001 B	PEREJIL (FOR ATADO)	UNIDAD	2.000000	6.00	65.00	3.00	6.00	65.00	3.00	6.00	65.00	6.00	6.00	65.00	3.00
09960008002 B	ANIS ENTERO (AL PESO)	CLG	21.000000	6.00	505.20	84.20	6.00	505.20	84.20	6.00	505.20	84.20	6.00	505.20	84.20
09960008002 B	ANIS ESTRELLA (AL PESO)	CLG	84.200000	108.00	910.00	54.00	108.00	910.00	54.00	108.00	910.00	108.00	108.00	910.00	54.00
09960008002 B	CEDRON (FOR ATADO)	UNIDAD	7.500000	104.00	436.80	228.80	104.00	436.80	228.80	104.00	436.80	228.80	104.00	436.80	228.80
09960008002 B	HERBA LUISA (FOR ATADO)	UNIDAD	4.200000	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00	60.00	450.00	225.00
09960008003 B	HINOJO (FOR ATADO)	UNIDAD	7.500000	144.00	777.60	368.80	144.00	777.60	368.80	144.00	777.60	368.80	144.00	777.60	368.80
09960008003 B	MANZANILLA FRESCA (FOR ATADO)	UNIDAD	5.400000	1.00	78.20	78.20	1.00	78.20	78.20	1.00	78.20	78.20	1.00	78.20	78.20
09960008004 B	LAUREL (AL PESO)	CLG	78.200000	24.00	180.00	90.00	24.00	180.00	90.00	24.00	180.00	90.00	24.00	180.00	90.00
09960008004 B	ROMERO (FOR ATADO)	UNIDAD	7.500000	91.00	591.50	312.00	91.00	591.50	312.00	91.00	591.50	312.00	91.00	591.50	312.00
09960008005 B	TORONJIL (FOR ATADO)	UNIDAD	5.300000	18.00	96.84	48.42	18.00	96.84	48.42	18.00	96.84	48.42	18.00	96.84	48.42
09960008007 B	ESTRAGON X 5 g	UNIDAD	5.300000	12.00	94.80	6.00	12.00	94.80	6.00	12.00	94.80	6.00	12.00	94.80	6.00
09960008008 B	PEREJIL CRESCO (FOR ATADO)	UNIDAD	7.900000	18.00	85.05	9.00	18.00	85.05	9.00	18.00	85.05	9.00	18.00	85.05	9.00
09960008013 B	TOMILLO X 15 g APPROX.	UNIDAD	9.450000	24.00	213.60	106.80	24.00	213.60	106.80	24.00	213.60	106.80	24.00	213.60	106.80
09960009001 B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.900000	34.00	318.60	169.20	34.00	318.60	169.20	34.00	318.60	169.20	34.00	318.60	169.20
09960009002 B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.400000	51.00	470.73	249.21	51.00	470.73	249.21	51.00	470.73	249.21	51.00	470.73	249.21
09960009002 B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.230000	60.00	192.00	96.00	60.00	192.00	96.00	60.00	192.00	96.00	60.00	192.00	96.00
09960010001 B	PAPA COCTEL (AL PESO)	CLG	3.200000	4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00
2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00	4.00	592.00	0.00
17210002000 B	CARBON VEGETAL X 50 kg	UNIDAD	148.000000												
2.3. 1. 3. 1. 2	GASES			65,551.77	58,198.23	65,551.80	65,551.77	58,198.23	65,551.80	65,551.77	58,198.23	65,551.80	65,551.77	58,198.23	65,551.80
17420002000 B	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD	210.101867	312.00	65,551.77	58,198.23	312.00	65,551.77	58,198.23	312.00	65,551.77	58,198.23	312.00	65,551.77	58,198.23



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

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

FFRRB Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		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.				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS				3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	3,648,603.99	1,202,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				19,512.09	19,522.62	19,512.09	19,522.62	19,512.09	19,522.62	19,512.09	19,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
139220045000 B SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100 UNIDAD				5,559.00	19,522.62	5,559.00	19,522.62	5,559.00	19,522.62	5,559.00	19,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.3 OTROS				2,553.20	46.80	2,553.20	46.80	2,553.20	46.80	2,553.20	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002022 B BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 KG UNIDAD				12.00	46.80	12.00	46.80	12.00	46.80	12.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50350001023 B CAJA DE CARTON CORRUGADO 4 cm X 27 cm X 27 cm APROX. TROQUELADA UNIDAD				1,002.00	2,509.40	1,002.00	2,509.40	1,002.00	2,509.40	1,002.00	2,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				399,462.00	43,000.00	399,462.00	43,000.00	399,462.00	43,000.00	399,462.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003000 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION SERVICIO				1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0710038049 S SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN COCINA SERVICIO				1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	1.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001031 S SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE PARA VENTAS AL PUBLICO SERVICIO				1.00	141,462.00	1.00	141,462.00	1.00	141,462.00	1.00	141,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004010 S SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR SERVICIO				1.00	83,650.00	1.00	83,650.00	1.00	83,650.00	1.00	83,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004011 S SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVICIO				1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA				191,183.97	66,950.92	191,183.94	66,950.92	191,183.94	66,950.92	191,183.94	66,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA				190,323.97	66,950.92	190,323.94	66,950.92	190,323.94	66,950.92	190,323.94	66,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA UNIDAD				960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA UNIDAD				960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	960.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA DOC.				420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL NARANJA DOC.				96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA UNIDAD				420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	420.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015 B BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA UNIDAD				840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016 B BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA UNIDAD				840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	840.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL CLARA DOC.				96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	96.00	2,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001020 B BEBIDA GASEOSA X 1.5 L GINGER ALE UNIDAD				60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD				3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005003 B VINO BLANCO X 750 mL UNIDAD				60.00	1,412.00	60.00	1,412.00	60.00	1,412.00	60.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005008 B VINO TINTO X 750 mL UNIDAD				60.00	3,030.00	60.00	3,030.00	60.00	3,030.00	60.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005008 B PISCO X 500 mL APROX. UNIDAD				24.00	630.00	24.00	630.00	24.00	630.00	24.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005008 B PISCO X 750 mL APROX. UNIDAD				24.00	325.20	24.00	325.20	24.00	325.20	24.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005011 B PISCO X 700 mL APROX. UNIDAD				24.00	516.00	24.00	516.00	24.00	516.00	24.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005012 B RON BLANCO X 750 mL APROX. UNIDAD				12.00	576.16	12.00	576.16	12.00	576.16	12.00	576.16	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005012 B RON RUBIO X 750 mL APROX. UNIDAD				12.00	576.16	12.00	576.16	12.00	576.16	12.00	576.16	0.00	0.00	0.00	0.00

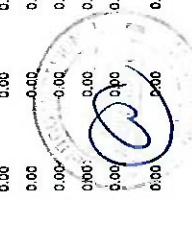


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

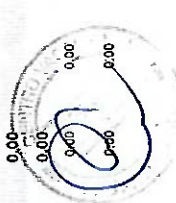
FFRb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	8,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	8,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION					4,363,361.00	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	1,369,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: 00015 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA					191,183.97	66,950.92	191,183.94	66,950.92	191,183.94	66,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					190,323.97	66,950.92	190,323.94	66,950.92	190,323.94	66,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110005026 B	CERVEZA NEGRA X 330 mL APROX.	UNIDAD	4.800000	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	0.00	0.00			
09110005028 B	CERVEZA X 330 mL APROX.	UNIDAD	4.800000	960.00	320.00	960.00	320.00	960.00	320.00	960.00	320.00	0.00	0.00			
09110005028 B	CERVEZA X 355 mL APROX.	UNIDAD	4.520000	3,696.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	3,696.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	0.00	0.00			
09110005028 B	CERVEZA DE TRIGO X 330 mL APROX.	UNIDAD	4.950000	960.00	320.00	960.00	320.00	960.00	320.00	960.00	320.00	0.00	0.00			
09110005028 B	CERVEZA X 310 mL APROX.	UNIDAD	4.520000	3,198.00	1,068.00	3,198.00	1,068.00	3,198.00	1,068.00	3,198.00	1,068.00	0.00	0.00			
09110005030 B	VINO SEMI SECO X 750 mL	UNIDAD	18.020000	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	0.00	0.00			
09110005032 B	LICOR DE RON CREMA DE LECHE Y WHISKY	OZ	3.300000	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	0.00	0.00			
09110005033 B	TEQUILA BLANCO X 750 mL APROX.	UNIDAD	75.000000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00			
09110005033 B	TEQUILA RUBIO X 750 mL APROX.	UNIDAD	75.000000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00			
09110005033 B	LICOR DE CAFE X 980 mL APROX.	UNIDAD	75.000000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00			
09110005036 B	PISCO	GALON	85.000000	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	0.00	0.00			
09110005036 B	CACHAZA X 1 L	UNIDAD	41.300000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			
09110005041 B	CERVEZA DE CEBADA 5% ALCOHOL X 330 mL APROX.	UNIDAD	4.740000	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	0.00	0.00			
09110005042 B	PISCO MOSTO VERDE AGHOLADO X 500 mL	UNIDAD	24.000000	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00			
09110005005 B	NECTAR DE FRUTAS X 285 mL	UNIDAD	1.500000	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	0.00	0.00			
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	18.054000	240.00	80.00	240.00	80.00	240.00	80.00	240.00	80.00	0.00	0.00			
09110007009 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	0.955800	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00			
09110010001 B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOC.	24.500000	98.00	34.00	98.00	34.00	98.00	34.00	98.00	34.00	0.00	0.00			
09220010000 B	JARABE DE GRANADINA X 1 L	UNIDAD	10.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00			
09220010000 B	JARABE DE GOMA	OZ	10.000000	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	0.00	0.00			
09310002010 B	BOMBÓN DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	UNIDAD	34.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00			
09310002011 B	ALMENDRA BAÑADA EN CHOCOLATE X 24 g APROX.	UNIDAD	1.500000	788.00	399.00	788.00	399.00	788.00	399.00	788.00	399.00	0.00	0.00			
09310002012 B	CHOCOLATE EN FORMA DE LENTEJA BAÑADO DE CARAMELO X 16 g X 20	UNIDAD	16.880000	38.00	21.00	38.00	21.00	38.00	21.00	38.00	21.00	0.00	0.00			
09310002013 B	CHOCOLATE X 30 g X 24	UNIDAD	40.800000	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	0.00	0.00			
09310003003 B	CARAMELO DE MENTA EN BARRA	UNIDAD	1.800000	840.00	280.00	840.00	280.00	840.00	280.00	840.00	280.00	0.00	0.00			
09310003010 B	GOMA MASTICABLE X 8.5 g APROX.	UNIDAD	1.460000	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	720.00	360.00	0.00	0.00			
09310012007 B	HOJUELAS DE MAIZ X 60 g APROX.	UNIDAD	2.630000	518.00	196.00	518.00	196.00	518.00	196.00	518.00	196.00	0.00	0.00			
09310012007 B	HOJUELAS DE MAIZ PICANTE X 60 g APROX.	UNIDAD	2.630000	518.00	174.00	518.00	174.00	518.00	174.00	518.00	174.00	0.00	0.00			
09310012007 B	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 36 g APROX.	UNIDAD	2.250000	1,518.00	506.00	1,518.00	506.00	1,518.00	506.00	1,518.00	506.00	0.00	0.00			
09410002003 B	MARRASQUINO EN CONSERVA X 250 g	UNIDAD	16.350000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	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

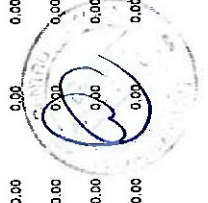
FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	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.				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,361.00	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	
Actividad Operativa: C0015 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA				191,183.97	66,950.92	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	191,183.94	
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				190,323.97	66,950.92	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	190,323.94	
09680001013 B GALLETAS Y WAFFER X 29 G				884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	342.00	884.00	
09680001016 B GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 50 g				1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	
09680001024 B GALLETA SALADA X 57 g APROX.				1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	354.00	1,062.00	
09680001027 B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 144				6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	
09680001033 B GALLETA DE SODA X 34 g APROX.				1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	504.00	1,260.00	
09680001036 B GALLETA DULCE X 57 g APROX.				1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	
09680001038 B GALLETA WAFFER X 57 g APROX.				1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	480.00	1,440.00	
09680001042 B GALLETA DE CHOCOLATE 35 g APROX. X 6				138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	66.00	138.00	
09680001045 B GALLETA DE CHOCOLATE 42 g APROX. X 6				108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	54.00	108.00	
09680001047 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 36 g				810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	405.00	810.00	
09680001048 B GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX.				1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	420.00	1,260.00	
097500002000 B ALGARROBINA X 750 ml				12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	
097500003008 B HELADO DE CREMA X 120 ml APROX.				3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	448.00	3,219.67	
097500005015 B HELADO DE CREMA X 110 ml APROX.				1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	
097500005016 B HELADO DE CREMA X 200 ml APROX.				1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	434.00	1,298.00	
097500009016 B HELADO DE CREMA X 180 ml APROX.				1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	400.00	1,200.00	
097500009016 B HELADO DE CREMA DE VAINILLA CON GALLETA DE CHOCOLATE X 112.8 ml APROX.				1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	504.00	1,512.00	
097900009016 B HELADO DE CREMA CON COBERTURA DE CHOCOLATE X 72 ml APROX.				1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	550.00	1,680.00	
2.3. 1.3. 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	
17210002000 B CARBON VEGETAL				860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	
Actividad Operativa: C0017 - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTIC				6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	
2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES				6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	
50350002003 B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 16 IN X 1400 M				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
71720029032 B PAPEL ALUMINIO 30.5 cm X 304 m				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
Actividad Operativa: C0061 - IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y				140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	9,151.63	
50110004264 B BOLSA DE POLIETILENO BIODegradABLE 1.5 µm X 19 in X 20 in				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
50110004268 B BOLSA DE POLIETILENO BIODegradABLE 2 µm X 7 in X 10 in				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	



**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									
				2024		2025		2026		2027			
				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.				8,285,619.44	2,566,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	2,566,995.94	0.00	0.00
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION				4,363,381.00	1,369,012.00	4,363,381.03	1,369,012.00	4,363,381.03	1,369,012.00	4,363,381.03	1,369,012.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C061 - IMPLEMENTACION DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y				140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	140,131.24	28,534.31	0.00	0.00
2.3. 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				129,979.61	18,885.68	129,979.61	18,885.68	129,979.61	18,885.68	129,979.61	18,885.68	0.00	0.00
16660002011 B	OLLA DE ALUMINIO 10 L	UNIDAD	188.600000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16660002017 B	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 3 L	UNIDAD	247.800000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16660002027 B	CACEROLA DE ALUMINIO 5 L	UNIDAD	141.600000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16660004032 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 36 cm	UNIDAD	141.600000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16660004036 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 26 cm	UNIDAD	185.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16660004037 B	SARTÉN DE ALUMINIO 32 cm	UNIDAD	206.000000	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
16660004037 B	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 45 cm	UNIDAD	177.000000	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
16660004038 B	SARTÉN DE ALUMINIO 30 cm	UNIDAD	140.000000	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
16940001000 B	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1.400000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
16940002001 B	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE Nº 12	UNIDAD	29.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16940002008 B	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPA	UNIDAD	25.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16940005000 B	CHUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD	3.200000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
16940005008 B	CUCHILLO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 cm APROX.	UNIDAD	50.000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
16940006000 B	CUCHARITA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1.200000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
16940007001 B	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	DOC.	22.500000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
16940012000 B	PRENSADOR DE PAPAS DE ALUMINIO	UNIDAD	45.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
16940016011 B	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 7 cm X 10 cm x 11 cm	UNIDAD	10.000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
16940016011 B	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 6 cm X 9 cm X 10 cm	UNIDAD	10.000000	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
16940016011 B	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 4.5 cm X 5.5 cm X 10 cm	UNIDAD	10.000000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
16940025009 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR VERDE	UNIDAD	139.500000	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
16940025009 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	139.500000	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
16940025009 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR ROJO	UNIDAD	139.500000	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
16940025009 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	139.500000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
16940025011 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	139.500000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
16940025011 B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD	139.500000	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
16940025010 B	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 32 cm DE DIÁMETRO	UNIDAD	55.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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														
				2024			2025			2026			2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94	9,283,829.55	9,283,829.55	2,566,995.94
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	1,369,012.00	4,363,361.03	4,363,361.03	1,369,012.00
Actividad Operativa: C0061 - IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y I				28,534.31	18,885.68	140,131.24	140,131.24	140,131.24	18,885.68	140,131.24	140,131.24	18,885.68	140,131.24	140,131.24	18,885.68	140,131.24	140,131.24	18,885.68
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				129,979.61	18,885.68	129,979.61	129,979.61	129,979.61	18,885.68	129,979.61	129,979.61	18,885.68	129,979.61	129,979.61	18,885.68	129,979.61	129,979.61	18,885.68
16940029013 B COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 26 cm DIAMETRO				12.00	0.00	900.00	12.00	900.00	0.00	12.00	900.00	0.00	12.00	900.00	0.00	12.00	900.00	0.00
16940029014 B COLADOR DE ACERO INOXIDABLE 24 cm DE DIAMETRO				12.00	0.00	420.00	12.00	420.00	0.00	12.00	420.00	0.00	12.00	420.00	0.00	12.00	420.00	0.00
16990004014 B BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm X 32.5 cm X 53 cm				12.00	0.00	2,148.00	12.00	2,148.00	0.00	12.00	2,148.00	0.00	12.00	2,148.00	0.00	12.00	2,148.00	0.00
16990004015 B BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 6.5 cm X 32.5 cm X 53 cm				12.00	0.00	840.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00
16990008008 B TAZA CON PLATO PARA TE DE LOZA				500.00	0.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00
16990010026 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8.5 cm X 15 cm X 15 cm				5,000.00	1,650.00	1,650.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00
16990010026 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 21 cm X 21 cm				4,000.00	1,765.00	2,200.00	4,000.00	1,765.00	1,765.00	4,000.00	1,765.00	1,765.00	4,000.00	1,765.00	1,765.00	4,000.00	1,765.00	1,765.00
16990010026 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 23 cm X 23 cm				2,000.00	680.68	1,360.00	2,000.00	680.68	680.68	2,000.00	680.68	680.68	2,000.00	680.68	680.68	2,000.00	680.68	680.68
16990010028 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 15 cm X 22 cm				10,000.00	1,850.00	3,700.00	10,000.00	1,850.00	1,850.00	10,000.00	1,850.00	1,850.00	10,000.00	1,850.00	1,850.00	10,000.00	1,850.00	1,850.00
16990010028 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 6.5 cm X 11 cm				5.00	1,645.00	5.00	5.00	1,645.00	5.00	5.00	1,645.00	5.00	5.00	1,645.00	5.00	5.00	1,645.00	5.00
16990010028 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8.5 cm X 11 cm				5.00	2,400.00	5.00	5.00	2,400.00	5.00	5.00	2,400.00	5.00	5.00	2,400.00	5.00	5.00	2,400.00	5.00
16990010028 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 18 cm				6.00	2,640.00	6.00	6.00	2,640.00	6.00	6.00	2,640.00	6.00	6.00	2,640.00	6.00	6.00	2,640.00	6.00
16990010028 B ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 3.5 cm X 4 cm X 7 cm				6.00	1,975.00	6.00	6.00	1,975.00	6.00	6.00	1,975.00	6.00	6.00	1,975.00	6.00	6.00	1,975.00	6.00
16990022003 B SOPERA DE ACERO INOXIDABLE X 3 L				12.00	840.00	12.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00	12.00	840.00	0.00
16990043002 B CUCHARA DESCARTABLE				3,000.00	270.01	3,000.00	3,000.00	270.01	180.00	3,000.00	270.01	2,000.00	3,000.00	270.01	2,000.00	3,000.00	270.01	180.00
16990043002 B TENEDOR DESCARTABLE				18,000.00	1,440.00	18,000.00	18,000.00	1,440.00	1,440.00	18,000.00	1,440.00	18,000.00	1,440.00	18,000.00	1,440.00	18,000.00	1,440.00	1,440.00
16990043021 B VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 fl.oz				30,000.00	4,800.00	30,000.00	30,000.00	4,800.00	3,200.00	30,000.00	4,800.00	20,000.00	30,000.00	4,800.00	20,000.00	30,000.00	4,800.00	3,200.00
16990043021 B CUCHILLO DESCARTABLE DE FÉCULA DE MAÍZ BIODEGRADABLE				180.00	1,440.00	180.00	180.00	1,440.00	180.00	1,440.00	180.00	1,440.00	180.00	1,440.00	180.00	1,440.00	180.00	1,440.00



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 Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		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/				
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0016 - MONITOREO Y SUPERVISION																				
Actividad Operativa: C0050 - EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIE																				
2.3.1.5.1.2	71110002004	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5,000000	6,00	30,00	12,00	60,00	6,00	30,00	12,00	60,00	6,00	30,00	12,00	60,00	6,00	30,00	12,00	60,00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,450000	12,00	17,40	12,00	17,40	2,00	2,92	2,00	2,92	2,00	2,92	2,00	2,92	2,00	2,92	2,00	2,92
711500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0,460000	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92	2,00	0,92
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0,438600	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87	2,00	0,87
71500023004	B	TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,327500	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,326333	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94	12,00	39,94
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3,327647	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93	12,00	39,93
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,470000	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64	12,00	5,64
71600006000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	1,061666	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98	12,00	12,98
71600001003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1,073540	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89	12,00	12,89
71600001001	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	6,00	9,60	6,00	9,60	6,00	9,60	6,00	9,60	6,00	9,60
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR ROJO	UNIDAD	0,865294	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60	3,00	2,60
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR ROJO	UNIDAD	0,865122	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21	6,00	5,21
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml. COLOR NEGRO	UNIDAD	1,865128	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31	6,00	11,31
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12,272000	170,00	2,086,24	170,00	2,086,24	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD	UNIDAD	2,200000	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00	5,00	11,00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 UNIDAD	UNIDAD	0,694690	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11	6,00	4,11
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD	UNIDAD	2,218500	12,00	26,62	12,00	26,62	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00
71850008002	B	GRAPA 25/6 X 5000 UNIDAD	UNIDAD	3,000000	24,00	72,00	24,00	72,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm) APROX. UNIDAD	UNIDAD	9,000000	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00	150,00	1,350,00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12 UNIDAD	UNIDAD	1,600000	240,00	384,00	240,00	384,00	150,00	240,00	150,00	240,00	150,00	240,00	150,00	240,00	150,00	240,00	150,00	240,00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in DOC. UNIDAD	UNIDAD	1,000000	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20 UNIDAD	UNIDAD	3,000000	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00



**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											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre Total Cantidad
PROGRAMACIÓN: G.M.N.				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	2,565,995.94	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	2,565,995.94	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00
Meta: 001B - MONITOREO Y SUPERVISION				69,500.00	14,694.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	14,694.00	14,694.00	14,694.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIE				8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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				8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG UNIDAD COD. REF. MLT D358S NEGRO				9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL \$/				9,285,619.44	2,565,206.08	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	9,283,829.55	2,565,995.94	2,565,995.94	2,565,995.94	0.00	0.00	0.00

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

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Mg. CARMEN YALICO CASTAÑEDA
Jefe de la Unidad de Logística

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE EDUCACION
Centro Vacacional Huampani

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario que se encuentre delegado-dicha-facultad
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)

