

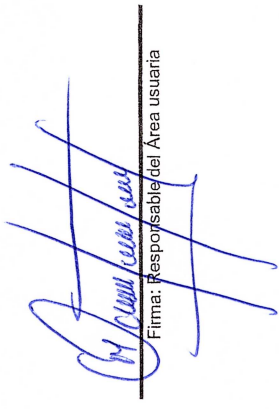
ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

Fecha :
 Hora :
 Página :

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.01 - GERENCIA MUNICIPAL.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500		16.898140	30,00	509,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200140224	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		8,000000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200170084	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD		0,500000	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD		8,000000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080114	B	GRAPA 23/16 X 5000	UNIDAD		4,000000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052181	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T664140 NEGRO	UNIDAD		280,000000	5,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052182	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T664240 CIAN	UNIDAD		280,000000	5,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052183	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T664340 MAGENTA	UNIDAD		280,000000	3,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052184	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T664440 AMARILLO	UNIDAD		280,000000	3,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2. 7.14. 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00
071100381579	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISION Y LIQUIDACION DE RENDICIONES DE CUENTAS	SERVICIO				20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	20,000,00
TOTAL GENERAL S/						42,993,98	39,409,98	19,440,00	42,590,00	19,440,00	42,590,00	19,440,00	42,590,00	19,440,00	42,590,00	19,440,00	32,480,00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

Fecha :
 Hora :
 Página :

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.01 - GERENCIA MUNICIPAL.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	12,000000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000110075	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (15 HOJAS)		UNIDAD	7,000000	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000120035	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	12,000000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000120042	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.		UNIDAD	45,000000	1,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000140026	B	PORTA LAPICEROS DE ARCILLA TIPO VASO		UNIDAD	11,500000	3,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	3,000000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000210040	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO		UNIDAD	12,000000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000220028	B	TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO		UNIDAD	2,500000	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000230095	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE		UNIDAD	6,000000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000300022	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd		UNIDAD	25,000000	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1,000000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1,000000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	1,000000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0,500000	25,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000080110	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 17 mm APROX.		UNIDAD	50,000000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL		UNIDAD	3,000000	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 ml APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	5,000000	2,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160000160010	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 10 ml		UNIDAD	7,000000	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160000160014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO		UNIDAD	10,000000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200030010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS APROX.		UNIDAD	8,000000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	4,000000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACION : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

FF/RB	Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Puntaje Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
								2026		2027		2028		2029						
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.								6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS								6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0008 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								2,257.19	2,158.00	2,257.19	2,158.00	2,257.19	2,158.00	2,257.19	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020 B DIESEL B5 S50								100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								605.19	0.00	605.19	0.00	605.19	0.00	605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710800010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4								8.00	55.88	0.00	0.00	8.00	55.88	0.00	0.00	8.00	55.88	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL								4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SULETADOR DE METAL								4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00
76000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL								10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71600010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO								2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO								3.500000	0.00	0.00	0.00	3.500000	0.00	0.00	0.00	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4								1639944	0.00	0.00	0.00	1639944	0.00	0.00	0.00	1639944	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO								2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	0.00
767400052378 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN								2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	0.00
767400052379 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO								2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	0.00
767400052380 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA								2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	2.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								72.00	78.00	72.00	78.00	72.00	78.00	72.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO								72.00	78.00	72.00	78.00	72.00	78.00	72.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0009 - EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y O RESOLUCIONES EN EL AMBITO								3,972.90	2,080.00	3,972.90	2,080.00	3,972.90	2,080.00	3,972.90	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



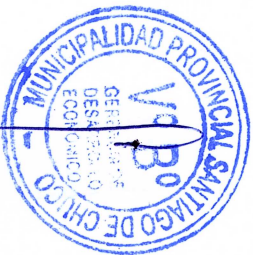
112

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACION : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

FFRRB	Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026						2027						2028						2029					
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
	899600150065	B	CASACA DE TASLAN UNISEX			UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00
	172100070020	B	DIESEL BS S50			GALON	20.800000	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00	100.00	2,080.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						992.90		0.00		992.90		0.00		992.90		0.00		992.90		0.00		992.90		0.00		992.90		0.00
	503300250105	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd			UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00
	710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4			UNIDAD	6.997493	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00	30.00	209.92	0.00	0.00
	710600040024	B	FOLDER MANILA TAMANO A4			EMPAQUE X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00
	711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL			UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00
	71600010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO			UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR			UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00
	71600060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO			UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00
	716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE			UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00
	716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL			UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00
	716000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 ml APROX. COLOR NEGRO			UNIDAD	5.000000	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	11.20	0.00	0.00
	717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4			EMPAQUE X 500	16.999440	40.00	679.98	0.00	0.00	40.00	679.98	0.00	0.00	40.00	679.98	0.00	0.00	40.00	679.98	0.00	0.00	40.00	679.98	0.00	0.00	40.00	679.98	0.00	0.00
	718500100014	B	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50			UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES




TPP

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACION : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

FF/RB	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
							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/
TOTAL GENERAL S/							6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	6,730.09	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SANTIAGO DE CHUCO
Ing. José Adolfo Mirano Cortez
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Firma: Responsable del Área usuaria

70

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					202,834.22	103,980.00	202,834.22	202,834.22	202,834.22	103,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALUDADOS					137,845.99	32,784.00	137,845.99	137,845.99	137,845.99	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 10 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES					137,845.99	32,784.00	137,845.99	137,845.99	137,845.99	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0135 - PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN					137,845.99	32,784.00	137,845.99	137,845.99	137,845.99	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,806.00	750.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600090016 B PONCHO DE JEBE CON CAPUCHA					6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600140027 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX					10.00	750.00	10.00	750.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600150065 B CASACA DE TASLAN UNISEX					6.00	900.00	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					16,640.00	4,160.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100070020 B DIESEL B5 S50					800.00	16,640.00	800.00	16,640.00	800.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175500100399 B ACEITE LUBRICANTE SINTETICO DE MOTOR 5W-40* X 1 gal					2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	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					709.99	204.00	709.99	709.99	709.99	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					12.00	203.99	12.00	203.99	12.00	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051284 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml CIAN					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051295 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml MAGENTA					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml AMARILLO					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml NEGRO					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					843.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
839500010034 B NARICERA CROMADA PARA BOVINOS					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
839600040021 B CINTA BOVINOMETRICA					2.00	508.00	2.00	508.00	2.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																				
							2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2						
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4			EMPAQUE X 25	10.000000	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4			EMPAQUE X 25	13.000000	3,00	39,00	0,00	0,00	3,00	39,00	0,00	0,00	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL			UNIDAD	3.000000	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL			UNIDAD	12.000000	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			UNIDAD	1.000000	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO			UNIDAD	1.000000	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			UNIDAD	3.000000	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL			UNIDAD	3.000000	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	3.500000	7,00	24,50	0,00	0,00	7,00	24,50	0,00	0,00	7,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL			UNIDAD	3.800000	2,00	7,80	0,00	0,00	2,00	7,80	0,00	0,00	2,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000160028	B	TINTA PARA TAMPON X 20 ml APROX. COLOR NEGRO			UNIDAD	3.500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717300120001	B	CARTULINA TIPO CANSON 160 g DE 50 cm X 65 cm			UNIDAD	3.000000	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7185000100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50			UNIDAD	8.000000	1,00	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA			UNIDAD	33.000000	4,00	132,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO			UNIDAD	350.000000	2,00	700,00	0,00	0,00	2,00	700,00	0,00	0,00	2,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
737100020002 B BROCHA 2 in								4,00	80,00	0,00	0,00	4,00	80,00	0,00	0,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES								160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500040062 B THINNER ACRILICO SECADO RAPIDO X 1 gal								3,00	180,00	0,00	0,00	3,00	180,00	0,00	0,00	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO								120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500011062 B PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR AZUL								3,00	120,00	0,00	0,00	3,00	120,00	0,00	0,00	3,00	120,00	0,00	0,00	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0012 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES								488,96	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO

FFRb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
								2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
055400010018	B	ARENA FINA DE RIO			M3	130.000000	15.00	1,950.00	0.00	0.00	15.00	1,950.00	0.00	0.00	15.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055400010022	B	TIERRA TURBA			M3	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 10. 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				UNIDAD	150.000000	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500060079	B	COMPOST X 30 kg			UNIDAD	37.000000	20.00	740.00	0.00	0.00	20.00	740.00	0.00	0.00	20.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500070342	B	Fertilizantes foliar: Acidos Humi40.00%, Si 18.00%, (CaO) 10.20%, (MgO) 8.00%, S 5.02%, K (K2O) 1.90%, (P2O5) 0.90%, Hierro 0.90%, Zn 0.16%, Mg 0.1CU 0			UNIDAD	37.000000	20.00	740.00	0.00	0.00	20.00	740.00	0.00	0.00	20.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS				UNIDAD	37.000000	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055200070011	B	TUERA PARA PODAR DE 15 cm			UNIDAD	37.000000	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS			SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				SERVICIO	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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				SERVICIO	22,398.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	
210100040037	S	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO			SERVICIO	22,398.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	61,596.00	22,398.00	22,398.00	61,596.00	
TOTAL GENERAL S/								202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	202,834.22	103,960.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.07.02.01 - SUBGERENCIA DE TURISMO DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERACION TECNICA.

FF/Rb	Tipo	Classificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitaria	2026				2027				2028				2029																	
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2															
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/														
PROGRAMACION: C.M.N.							105,944.60		32,976.80		90,472.60		32,976.80		90,404.60		32,976.80		90,404.60		32,976.80		0.00		0.00		0.00		0.00							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							105,944.60		32,976.80		90,472.60		32,976.80		90,404.60		32,976.80		90,404.60		32,976.80		0.00		0.00		0.00		0.00							
Meta: 35 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL							11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0016 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL							11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		11,344.60		6,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							977.60		1,248.00		977.60		1,248.00		977.60		1,248.00		977.60		1,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
172100070020 B DIESEL B5 S50							47.00	977.60	60.00	1,248.00	47.00	977.60	60.00	1,248.00	47.00	977.60	60.00	1,248.00	47.00	977.60	60.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							352.00		72.00		352.00		72.00		352.00		72.00		352.00		72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	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				
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL							12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	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			
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170038 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO							200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							5,135.00		0.00		5,135.00		0.00		5,135.00		0.00		5,135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
731500010720 B PINTURA ESMALTE ACRILICO							79.00	5,135.00	0.00	0.00	79.00	5,135.00	0.00	0.00	79.00	5,135.00	0.00	0.00	79.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION							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		0.00		0.00			
940500040039 S ALQUILER DE HABITACION							2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							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		0.00		0.00			
040100010015 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS							2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100384716 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE VERIFICACION Y ORGANIZACION DE INFORMACION REFERIDA A LA COLOCACION DE BONOS DE LA DEUDA AGRARIA							0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 41 - CAMPANAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA							94,600.00		26,656.80		75,128.00		26,656.80		75,060.00		26,656.80		75,060.00		26,656.80		75,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - CAMPANAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA							94,600.00		26,656.80		75,128.00		26,656.80		75,060.00		26,656.80		75,060.00		26,656.80		75,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
							75,100.00		22,164.00		61,628.00		22,164.00		61,560.00		22,164.00		61,560.00		22,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			




100

ANEXO N° 01 : Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 3011197
CENTRO DE COSTO : 01.02.07.02.01 - SUBGERENCIA DE TURISMO DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERACION TECNICA

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
170100040104	S	SUSCRIPCION ANUAL A UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA LA GESTION DE LA VIDEO CONFERENCIA			SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			SERVICIO	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
071100384716	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE VERIFICACION Y ORGANIZACION DE INFORMACION REFERIDA A LA COLOCACION DE BONOS DE LA DEUDA AGRARIA			SERVICIO	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00015 - COOPERACION TECNICA RELACIONADA A LA PLANTA TURIST							19,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80	17,500.00	4,492.80
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			GALON	20,800,000	0.00	215.00	4,492.80	0.00	0.00	215.00	4,492.80	0.00	0.00	215.00	4,492.80	0.00	0.00	215.00	4,492.80	0.00
172100070020	B	DISEL B5 S50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			SERVICIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			SERVICIO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
071100384716	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE VERIFICACION Y ORGANIZACION DE INFORMACION REFERIDA A LA COLOCACION DE BONOS DE LA DEUDA AGRARIA			SERVICIO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/							105,944.80	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80	90,472.60	32,976.80

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Lic. María Del Rayo Castillo
 Sub Gerente de la Unidad Ejecutiva de Abastecimiento Interno

Firma: Responsable del Área usuaria

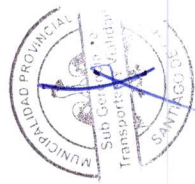
86

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACION: C.M.N.					263.222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					147.222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 47 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES					15.600.00	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	
Actividad Operativa: C0093 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES					15.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100020018 S ASESORIA EN CAPACITACION DE PERSONAL					10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
952278340069 B SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR					2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MULTIMEDIA INTERACTIVO 4400 ltr					1.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 48 - CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION					16.873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION					16.873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					30.00	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	
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					169.99	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	
718500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2.100.00	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	0.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					2.100.00	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	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

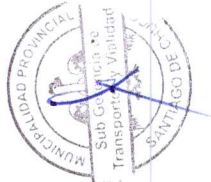
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2									
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	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/								
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4		DE SEGURIDAD			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3175000100085	B	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	UNIDAD	5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 99. 1. 99		OTROS BIENES			420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2352000050576	B	VARA LUMINOSA DE JUGUETE DE PLASTICO	UNIDAD	30.000000	14.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380672	S	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	SERVICIO		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 50 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE					10,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE					10,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 3. 1		1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	21.000000	200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.800000	200.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 4. 5		1 DE VEHICULOS			1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
					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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
607500070193	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MeB: 51 - LICENCIA OTORGADA					13,048.00	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: C0096 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES					13,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
374200100035	B	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO A4	UNIDAD	2,000000	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			
5033000250105	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	3,000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICINA	UNIDAD	5,000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7,000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12,000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000120042	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	45,000000	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			
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	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			
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	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			
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	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			
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,000000	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			
716000160039	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 118 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8,000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X.500	16,899440	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	8,000000	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			
718500080026	B	GRAFA 26x6 X 5000	UNIDAD	5,000000	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			
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml CIAN	UNIDAD	45,000000	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			
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml MAGENTA	UNIDAD	45,000000	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			



89

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

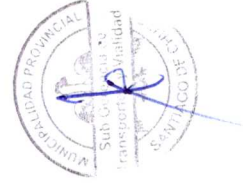
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026			2027			2028			2029				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 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/		
767400051236	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml. AMARILLO	UNIDAD	45.000000	4,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml. NEGRO	UNIDAD	45.000000	4,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	30.000000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740980370006	B	MONITOR LED 23 in	UNIDAD	230.000000	1,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742223580009	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	UNIDAD	3.000.000000	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740989500034	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	UNIDAD	55.000000	1,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740899500001	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5.500.000000	1,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 60 - GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE					750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0098 - GESTION DE RUTAS HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO					750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374200100035	B	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503300250105	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	3.000000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200170084	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	0.500000	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	8.800000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500080026	B	GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	5.000000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052377	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.340000	4,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35,340000	4,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400052379	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35,340000	4,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400052380	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35,340000	4,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																				
Meta: 49 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0084 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																				
Meta: 61 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR						115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0087 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL						115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111100020023 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410100030007 S CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD - ROMPEMUELLES						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



18

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

Fecha : 05/05/2025
 Hora : 14:46:52
 Página : 7 de 7

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.04 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
					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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					265.222.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			



1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.02.03 - TESORERIA

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mets Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPAQUE X 500	16.994440	236.00	0.00	4.759.84	0.00	0.00	236.00	4.759.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAFA 2616 X 3300	UNIDAD	5.000000	3.00	0.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm)	DOLERA	10.000000	3.00	0.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	DOCERIA	4.000000	3.00	0.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062359	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	0.00	800.20	0.00	0.00	2.00	800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063184	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	160.000000	2.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							800.00			800.00	800.00			0.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO							800.00			800.00	800.00			0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS							8.000.00			8.000.00	8.000.00			0.00	0.00	0.00
070100160074 S CONSULTORIA EN TESORERIA							8.000.00			8.000.00	8.000.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/							16.812.76			16.812.76	16.812.76			0.00	0.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO
 Lic. Luz V. Lujan Quezada
 DIRECTORA

Firma Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
							2026		2027		2028		2029		2030		2031								
							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.							32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0115 - GESTION DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA							19,145.44	0.00	19,145.44	0.00	19,145.44	0.00	19,145.44	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00					
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD			2,000,000	5.00	10.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD			1,000,000	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD			1,000,000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			1,000,000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD			1,000,000	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD			0,500,000	12.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD			3,500,000	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500			16,999,440	100.00	1,699.94	0.00	100.00	1,699.94	0.00	0.00	100.00	1,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062792	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO	UNIDAD			180,000,000	3.00	540.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062809	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO	UNIDAD			180,000,000	3.00	540.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062810	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN	UNIDAD			180,000,000	3.00	540.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062811	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA	UNIDAD			180,000,000	3.00	540.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			15,000.00			0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0116 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25			10,000,000	10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
					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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	32.220.24	0.00	15.000.00	0.00				

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

 Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

SIAR- RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
Versión 24.01.03

Fecha : 25/04/2025
Hora : 10:20:14
Página : 2 de 3

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7,000000	5,00	35,00	0,00	0,00	5,00	35,00	0,00	0,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160000600394	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2,000000	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4,000000	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEMA	10,000000	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEMA	4,000000	3,00	12,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCEMA	50,000000	2,00	100,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0117 - GESTION AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20,800000	600,00	12,480,00	0,00	0,00	600,00	12,480,00	0,00	0,00	600,00	12,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8,000000	7,00	56,00	0,00	0,00	7,00	56,00	0,00	0,00	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13,000000	6,00	78,00	0,00	0,00	6,00	78,00	0,00	0,00	6,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,600000	3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
717200140225	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15,000000	6,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

Fecha : 25/04/2025
 Hora : 09:57:23
 Página : 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0115 - GESTION DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA						4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	4,145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	2.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.500000	12.00	0.00	12.00	0.00	6.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060043	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	3.500000	5.00	0.00	5.00	0.00	17.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	16.999440	100.00	0.00	100.00	0.00	1,699.94	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062792	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO		UNIDAD	180.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	540.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062809	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO		UNIDAD	180.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	540.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062810	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN		UNIDAD	180.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	540.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062811	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA		UNIDAD	180.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	540.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0116 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO						334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL., UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 25	10.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	35.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	5.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

FFIRb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
716000060394	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2,000000	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4,000000	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEENA	10,000000	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	4,000000	3,00	12,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCEENA	50,000000	2,00	100,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0117 - GESTION AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL						12,740.80	0.00	0.00		12,740.80	0.00	0.00		12,740.80	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12,480.00	0.00	0.00		12,480.00	0.00	0.00		12,480.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20,800000	600,00	12,480,00	0,00	0,00	600,00	12,480,00	0,00	0,00	600,00	12,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						260.80	0.00	0.00		260.80	0.00	0.00		260.80	0.00	0.00	0.00	
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8,000000	7,00	56,00	0,00	0,00	7,00	56,00	0,00	0,00	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13,000000	6,00	78,00	0,00	0,00	6,00	78,00	0,00	0,00	6,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,600000	3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00	3,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
717200140225	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15,000000	6,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500060026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

Versión registrada fuera de plazo.

Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/						17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	17,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

 Firma: Responsable del Área usuaria

76



Fecha : 25/04/2025
 Hora : 14:06:33
 Página : 1 de 12

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						834,098.72	743,970.00	91,712.35	9,000.00	90,881.36	9,000.00	68,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						834,098.72	743,970.00	91,712.35	9,000.00	90,881.36	9,000.00	68,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						91,611.65	9,000.00	91,712.35	9,000.00	90,881.36	9,000.00	68,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0088 - ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA MANTENIMIENTO DE RED						75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120116 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500						48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HOJAS						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600060445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE						4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0090 - FORMULACION Y EVALUACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE						845.44	0.00	845.44	0.00	845.44	0.00	845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						845.44	0.00	845.44	0.00	845.44	0.00	845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120116 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HOJAS						16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020029 B TAJADOR DE METAL						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO						25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Fecha : 25/04/2025
 Hora : 13:54:27
 Página : 3 de 12

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2									
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
899600070127	B	CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA L AZUL MARINO	UNIDAD	70,000000	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00	4,00	280,00	0,00	0,00	4,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
899600070604	B	CHALECO DE DRIL CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	45,000000	4,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,00	180,00	0,00	0,00	4,00	180,00	0,00	0,00	4,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
899600150065	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150,000000	4,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4,00	600,00	0,00	0,00	4,00	600,00	0,00	0,00	4,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																								
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20,800000	100,00	2,080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,080,00	0,00	0,00	100,00	2,080,00	0,00	0,00	100,00	2,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
710300120116	B	NOTA AUTODHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8,000000	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	6,00	48,00	0,00	0,00	6,00	48,00	0,00	0,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6,97403	6,00	41,88	0,00	0,00	0,00	6,00	41,88	0,00	0,00	6,00	41,88	0,00	0,00	6,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600050096	B	FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4	UNIDAD	6,000000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711000100336	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15,000000	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	0,00	0,00	1,00	13,00	0,00	0,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	3,000000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	0,00	0,00	6,00	18,00	0,00	0,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000120035	B	PERFORADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS) APROX.	UNIDAD	20,000000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	12,000000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00	0,00	0,00	2,00	24,00	0,00	0,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000210027	B	TABLERO AGRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	3,000000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000220029	B	TALADOR DE METAL	UNIDAD	12,000000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,500000	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000060043	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,500000	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000060044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR	UNIDAD	2,500000	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

64



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																				
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2										
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/									
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3,000000	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12,000000	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1,000000	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000102029	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000400045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	6,500000	12,00	6,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000600443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,500000	4,00	14,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000600444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2,500000	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000600445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2,500000	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPAQUE X 500	16,899440	40,00	679,96	0,00	0,00	40,00	679,96	0,00	0,00	40,00	679,96	0,00	0,00	40,00	679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	8,000000	10,00	80,00	0,00	0,00	10,00	80,00	0,00	0,00	10,00	80,00	0,00	0,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8,000000	5,00	40,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051284	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	45,000000	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051285	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	45,000000	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	45,000000	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	45,000000	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	8,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805000060030	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UJT)	UNIDAD	55,000000	4,00	220,00	0,00	0,00	4,00	220,00	0,00	0,00	4,00	220,00	0,00	0,00	4,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805000080558	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 40	PAR	100,000000	4,00	400,00	0,00	0,00	4,00	400,00	0,00	0,00	4,00	400,00	0,00	0,00	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290500060052	B	WINCHA DE LONA DE 100 m	UNIDAD	45,000000	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
746437450004	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - EJECUCION DE OBRAS																
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.800000	600.00	12,480.00	0.00	600.00	12,480.00	0.00	600.00	12,480.00	0.00	600.00	12,480.00	0.00
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13.000000	5.00	65.00	0.00	5.00	65.00	0.00	5.00	65.00	0.00	5.00	65.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00
715000190100	B	REGLA DE PLASTICO BRAILLE 30 cm	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00	12.00	6.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.899440	65.00	1,104.96	0.00	65.00	1,104.96	0.00	65.00	1,104.96	0.00	65.00	1,104.96	0.00
717200140222	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	5.00	15.00	0.00	5.00	15.00	0.00	5.00	15.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	5.00	25.00	0.00	5.00	25.00	0.00	5.00	25.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	0.120000	2.00	0.24	0.00	2.00	0.24	0.00	2.00	0.24	0.00	2.00	0.24	0.00
767400052503	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120AL NEGRO	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	4.00	400.00	0.00	4.00	400.00	0.00	4.00	400.00	0.00
767400052505	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	10,000000	4,00	40,00	4,00	40,00	4,00	40,00	4,00	40,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16,894440	50,00	848,97	50,00	848,97	50,00	848,97	50,00	848,97	50,00	848,97	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 500	30,000000	2,00	60,00	2,00	60,00	2,00	60,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	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
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3,000000	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	6,000000	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5,000000	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8,000000	4,00	32,00	4,00	32,00	4,00	32,00	4,00	32,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	243,000000	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	195,000000	4,00	780,00	4,00	780,00	4,00	780,00	4,00	780,00	4,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	243,000000	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	243,000000	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	4,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta: 80 - REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS					742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0089 - REPOTENCIACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	742,486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899600140027	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	75,000000	10,00	750,00	10,00	750,00	10,00	750,00	10,00	750,00	10,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899600150065	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150,000000	12,00	1,800,00	12,00	1,800,00	12,00	1,800,00	12,00	1,800,00	12,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	1,446,87	0,00	0,00	0,00	0,00
710300010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd APROX.	UNIDAD	1,200000	4,00	4,80	4,00	4,80	4,00	4,80	4,00	4,80	4,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710300060104	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	6,000000	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	7,000000	3,00	21,00	3,00	21,00	3,00	21,00	3,00	21,00	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FFIRb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2									
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMPAQUE X 500	14,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	15,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	33,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	33,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	33,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	33,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050200	B	GUANTE ANTICORTE TALLA 9	PAR	10,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080454	B	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO DEBAJO CASCO	UNIDAD	28,000,000.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080753	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	PAR	120,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700741900	B	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	UNIDAD	25,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	OTROS BIENES				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000280706	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES	UNIDAD	12,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281244	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	6,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				734,000.00	734,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500020135	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA	SERVICIO	6,000,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500020136	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR ORUGA	SERVICIO	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500020137	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500020139	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE	SERVICIO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500020144	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA	SERVICIO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
607500020145	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXCAVADORA HIDRAULICA	SERVICIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500020147	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORA HIDRAULICA	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500020148	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500020149	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA	SERVICIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500020172	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPULSADO	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500020236	S	MANTENIMIENTO REVENTIVO DE RODILLO VIBRATORIO	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070124	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070125	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070128	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070200	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE	SERVICIO		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070220	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION	SERVICIO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850500050011	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMION	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
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850500050016	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AMBULANCIA	SERVICIO		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.1.2	2	MOBILIARIO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746437450011	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	508.000000	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación


UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.01 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					834,098.72	743,970.00	91,712.35	9,000.00	90,881.36	9,000.00	66,540.14					0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.

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

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


Municipalidad Provincial de Santiago de Chucó
Ing. Edgar M. Leco Cambao
 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

FF/Rb Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0086 - FORMULACION EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION						0.00	24,490.92	0.00	24,490.92	0.00	24,490.92	0.00	24,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	20.800000	500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	500.00	10,400.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	2,090.92	0.00	2,090.92	0.00	2,090.92	0.00	2,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.00		
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	6.997403	20.00	139.95	0.00	139.95	20.00	139.95	0.00	139.95	20.00	139.95	0.00	139.95	20.00	139.95		
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4		UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	105.00	15.00	105.00	0.00	105.00	15.00	105.00	0.00	105.00	15.00	105.00		
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 25	10.000000	4.00	40.00	0.00	40.00	4.00	40.00	0.00	40.00	4.00	40.00	0.00	40.00	4.00	40.00		
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	14.00	2.00	14.00	0.00	14.00	2.00	14.00	0.00	14.00	2.00	14.00		
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 25	13.000000	2.00	26.00	0.00	26.00	2.00	26.00	0.00	26.00	2.00	26.00	0.00	26.00	2.00	26.00		
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
711000300001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00		
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00		
715000220029	B	TAJADOR DE METAL		UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
715000230095	B	TUERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.00		
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00		
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00		
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00		
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	6.00	12.00	6.00	0.00	6.00	12.00	6.00	0.00	6.00	12.00	6.00		



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
716000050024	B	NUMERADOR AUTOINTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	95.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	60.00	1,019.97	0.00	0.00	60.00	1,019.97	0.00	0.00	60.00	1,019.97	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 500	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00
717200140225	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00
718500060026	B	GRAPA 26x6 X 5000	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	SERVICIO	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00
210100010302	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		12,000.00		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - EMISION DE INFORMES TECNICOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA					2,371.96	2,371.96	0.00	0.00		2,371.96	0.00	0.00		2,371.96	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,371.96	2,371.96	0.00	0.00		2,371.96	0.00	0.00		2,371.96	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997403	12.00	83.97	0.00	0.00	12.00	83.97	0.00	0.00	12.00	83.97	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	10.00	169.99	0.00	0.00	10.00	169.99	0.00	0.00	10.00	169.99	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mea Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
767400063570	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	UNIDAD	176.500000	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063571	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN	UNIDAD	176.500000	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063572	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA	UNIDAD	176.500000	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063573	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO	UNIDAD	176.500000	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	3.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA MANTENIMIENTO DE RED					759.95	0.00	0.00	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					759.95	0.00	0.00	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UNIDAD	6.997403	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 25	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	35.00	594.98	0.00	0.00	35.00	594.98	0.00	0.00	35.00	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEENA	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.08.02.02 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/						27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	27,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO
[Firma]
Ing. Edm. F. Salvaqui Tapoada
RESPONSABLE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Firma: Responsable del Área usuaria

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.06.02.01 - SUB GERENCIA DE RENTAS.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026						2027					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					8,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					8,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0002 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIBUTOS					8,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030984	B	CUADERNO IMPRESO DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.0000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250105	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	3.0000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	2.0000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	7.0000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160053	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 25 yd APROX.	UNIDAD	6.0000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.0000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.0000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140033	B	PORTA LAPICERO DE PLASTICO	UNIDAD	7.0000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4.0000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.0000000	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.0000000	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.0000000	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060393	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.0000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.0000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.5000000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160032	B	TINTA DE SECADO RAPIDO PARA TAMPON X 1 L APROX.	UNIDAD	10.0000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.998440	96.00	1,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

48
3

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197

CENTRO DE COSTO : 01.02.06.02.01 - SUB GERENCIA DE RENTAS.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026				2027				Semestr				
					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/	
717200170035	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6,000000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500100028	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 25	UNIDAD	0,120000	2,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052191	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T664140 NEGRO	UNIDAD	280,000000	4,00	1,120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052192	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T664240 CIAN	UNIDAD	280,000000	4,00	1,120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052193	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. C13T664340 MAGENTA	UNIDAD	280,000000	4,00	1,120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052194	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T664440 AMARILLO	UNIDAD	280,000000	4,00	1,120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	350,500000	6,00	2,103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	30,000000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0003 - CAMPANAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10,000000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13,000000	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000230094	B	TIJERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	5,600000	2,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0004 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5,500000	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12,000000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000170028	B	PORTA SELLOS DE MADERA 1 PISO	UNIDAD	12,000000	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6,000000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3,000000	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1,000000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,500000	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.7 2

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.06.02.01 - SUB GERENCIA DE RENTAS.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026				2027							
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4,0000000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,0000000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,6000000	2,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000160039	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 118 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8,0000000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	18,0000000	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5,0000000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL S/						8,925.59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.02.02 - CONTABILIDAD

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.					33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - GEST DE PROC VINCU A LA GEST CONTABLE LOS HECHOS ECON					4,085.91	0.00	4,085.91	0.00	4,085.91	0.00	4,085.91	0.00	4,085.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
503300250105	B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd		UNIDAD	3.000000	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000010004	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	2.000000	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000060054	B GOMA EN BARRA X 20 g APROX.		UNIDAD	2.000000	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	7.000000	56.00	0.00	8.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	6.997403	174.94	0.00	25.00	0.00	25.00	174.94	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000600044	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7.000000	21.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 25	13.000000	26.00	0.00	2.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300001	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	12.000000	24.00	0.00	2.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120035	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	12.000000	12.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	6.000000	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	3.000000	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B TAJADOR DE METAL		UNIDAD	1.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230095	B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	6.000000	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040115	B LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR		UNIDAD	6.500000	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000600443	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	3.500000	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2
49

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

SIAP-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03


UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.02.02 - CONTABILIDAD

FFIRb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	
7172000300083	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200	UNIDAD	10.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	40.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HOJAS APROX.	EMPAQUE X 500	18.999440	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	849.97	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170035	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	5.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080028	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	674.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.696.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063105	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	30.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD														
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 CONSULTORIAS					29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100020228 S CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA					29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	120.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
502000040002 S SERVICIO DE ESPIRALADO					120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	120.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
TOTAL GENERAL S/					33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	33,835.91	710.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.

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

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


Edgar Jamer Vásquez Ruiz
 CONTADOR GENERAL
 MAT. 02-6156
 RESPONSABLE DEL AREA USUARIA
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

03
 1

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.06.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCION COACTIVA

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026						2027					
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
715000230094	B	TIJERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	5.600000	3.00	16.80	0.00	0.00	3.00	16.80	0.00	0.00	3.00	16.80	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL		UNIDAD	3.900000	5.00	19.50	0.00	0.00	5.00	19.50	0.00	0.00	5.00	19.50	0.00	0.00
716000160032	B	TINTA DE SECADO RAPIDO PARA TAMPON X 1 L APROX.		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500		16.999440	22.00	373.99	0.00	0.00	22.00	373.99	0.00	0.00	22.00	373.99	0.00	0.00
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
717200370198	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA CON PAPEL CARBON 75 g DE 11 in X 14 7/8 in X 4		MILLAR	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50		UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100		UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN		UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA		UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO		UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO		UNIDAD	45.000000	7.00	315.00	0.00	0.00	7.00	315.00	0.00	0.00	7.00	315.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5	1	DE VEHICULOS					1,893.10		0.00		1,893.10		0.00		1,890.10		0.00
607500070193	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO				1,893.10		0.00		1,893.10		0.00		1,890.10		0.00
Actividad Operativa: C0006 - PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE COBRANZA							1,990.49		0.00		1,990.49		0.00		1,990.49		0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197

CENTRO DE COSTO : 01.02.06.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCION COACTIVA

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026						2027										
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2						
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACION: C.M.N.														7,487.36	0.00	6,884.36	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														7,487.36	0.00	6,884.36	0.00				
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS														7,487.36	0.00	6,884.36	0.00				
Actividad Operativa: C0005 - PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL														5,496.87	0.00	5,493.87	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														1,530.00	0.00	1,530.00	0.00				
894400020241	B	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	60.0000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
899600070604	B	CHALECO DE DRIL CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	45.0000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
899600150065	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150.0000000	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														2,073.77	0.00	2,073.77	0.00				
710300010065	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 yd APROX.	UNIDAD	2.0000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	2.0000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
710300120195	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	8.0000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.997403	7.00	48.98	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.0000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10.0000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.0000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13.0000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.0000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.0000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.0000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.0000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12.0000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1.0000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197

CENTRO DE COSTO : 01.02.06.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCION COACTIVA

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
								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/					
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						946.49	0.00	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010065	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 yd APROX.				UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.				UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS				UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				UNIDAD	6.997403	4.00	27.99	0.00	0.00	4.00	4.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4			EMPAQUE X 25		10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4			EMPAQUE X 25		13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm				UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL				UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230094	B	TIJERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				UNIDAD	5.600000	1.00	5.60	0.00	0.00	1.00	1.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL				UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR				UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL				UNIDAD	3.900000	1.00	3.90	0.00	0.00	1.00	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
716000160032	B	TINTA DE SECADO RAPIDO PARA TAMPON X 1 L APROX.				UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.				UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500		16.999440	7.00	119.00	0.00	0.00	7.00	7.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
717200170034	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROJO				UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
717200370198	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA CON PAPEL CARBON 75 g DE 11 in X 14.7/8 in X 4				MILLAR	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00




ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.06.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCION COACTIVA

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026				2027				CANTIDAD Y/O VALORES			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.0000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.0000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	15.0000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCENA	50.0000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	45.0000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	45.0000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	45.0000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	45.0000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.3.2 1.2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				444.00	0.00	0.00		444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			444.00	0.00	0.00		444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/						7,487.36	0.00	0.00		6,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00		

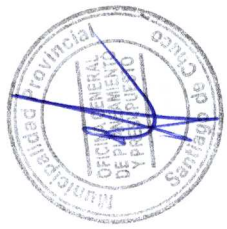
1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


GISELA A. REBAZA CASTILLO
 SUBGERENTE DE FISCALIZACION

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01-02.04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

FF/Rb Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES						400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00	0	0
866500020007	S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTA		SERVICIO			400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00	0	0
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						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	0
040100010015	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS		SERVICIO			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	0
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00	0	0
500700051553	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO		SERVICIO			1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00		1.300.00	0.00	0	0
Actividad Operativa: C0075 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INVERSION Y							1.929.99	0.00		1.929.99	0.00		1.929.99	0.00		1.929.99	0.00		1.929.99	0.00		1.929.99	0.00	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						209.99	0.00		209.99	0.00		209.99	0.00		209.99	0.00		209.99	0.00		209.99	0.00	0	0
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO A4		UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00	0	0
715000110049	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)		UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	0	0
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00		14.00	0.00	0	0
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4		EMP/AQUE Y 500	16.999440	10.00	169.99	0.00		169.99	0.00		169.99	0.00		169.99	0.00		169.99	0.00		169.99	0.00	0	0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00	0	0
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO			220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00	0	0
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							1.500.00	0.00		1.500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0	0
500700051553	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO		SERVICIO			1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0	0



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/						14.211,93	0,00	13.991,93	0,00	13.991,93	0,00	13.991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 Firma/Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
						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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						5,862.93	2,360.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,862.93	2,360.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 63 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						5,862.93	2,360.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0076 - PROGRAMACION FORMULACION APROBACION EJECUCION						5,862.93	2,360.00	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	7,322.93	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						3,432.93	0.00	3,432.93	0.00	3,432.93	0.00	3,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD		2.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		10.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500	UNIDAD		8.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD		6.897403	19.00	0.00	19.00	0.00	132.95	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD		10.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD		7.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD		3.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		6.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD		1.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000230095	B	TUJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD		6.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		1.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		1.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD		1.000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD		0.500000	6.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000050024	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD		95.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD		3.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD		10.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																					
					2026			2027			2028			2029												
					Semestre 1 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/										
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	37,00	0,00	628,98	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	1,00	0,00	18,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.000000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	3,00	0,00	9,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6.000000	2,00	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	6.000000	2,00	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	3,00	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	1,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm)	DOCEENA	10.000000	2,00	0,00	20,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400040111	B	DISCO DVD GRABABLE DE 6.5 GB	CIENTO	250.000000	1,00	0,00	250,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400063105	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	674.000000	3,00	0,00	2.022,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				30,00	0,00	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586600290003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	15.000000	2,00	0,00	30,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1.900,00	2.360,00	3.860,00		0,00	0,00	3.860,00		0,00	3.860,00		0,00										
500100051556	S	SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO	SERVICIO	1.500,00		2.360,00	3.860,00		0,00	0,00	3.860,00		0,00	3.860,00		0,00										
2.6.3.2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00										
740818500038	B	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB	UNIDAD	900.000000	1,00	0,00	900,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/						5,862.93	2,360.00	7,322.93	7,322.93	0.00	7,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



Firma Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

IAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento
 versión 24.01.03

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 307197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIÓN

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 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.					20,374.28	15,000.00	20,369.28	20,369.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					20,374.28	15,000.00	20,369.28	20,369.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
Meta: 63 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					20,374.28	15,000.00	20,369.28	20,369.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
Actividad Operativa: C0120 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE					2,821.98	0.00	2,821.98	2,821.98	0.00	2,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					821.98	0.00	821.98	821.98	0.00	821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4					6.897403	0.00	48.98	7.00	0.00	48.98	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					1.000000	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
716000010272 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					1.000000	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
716000010273 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					1.000000	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR					0.000000	0.00	1.50	3.00	0.00	1.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					3.500000	0.00	3.50	1.00	0.00	3.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO					2.500000	0.00	2.50	1.00	0.00	2.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
716000060445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE					2.000000	0.00	2.50	1.00	0.00	2.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					16.899440	0.00	68.00	4.00	0.00	68.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
7674000603105 B TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO					874.000000	0.00	874.00	1.00	0.00	874.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
500700051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0121 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTIPAL					2,416.30	0.00	2,416.30	2,416.30	0.00	2,416.30	0.00	2,416.30	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,416.30	0.00	2,416.30	2,416.30	0.00	2,416.30	0.00	2,416.30	0.00	0.00	0.00	
503300250105 B CARTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 24 mm X 72 yd					3.000000	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
710300120116 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS					6.000000	0.00	24.00	3.00	0.00	24.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUICO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.04.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					20,374.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	20,369.28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



 Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767400051294 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN		UNIDAD	45.000000	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400051295 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA		UNIDAD	45.000000	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400051296 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO		UNIDAD	45.000000	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400051300 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO		UNIDAD	45.000000	5,00	225,00	0,00	0,00	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
071100381914 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION		SERVICIO			600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500100050561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL S/						2.784,99	0,00	0,00		2.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Municipalidad Prov. Sigo. de Chuco
 Miguel Angel Carbajal Ulltao
 GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Firma: Responsable del Área usuaria

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.02 - PROCURADURIA PÚBLICA

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026						2027						2028						2029					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACION: C.M.N.					30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00	30,056.06	27,006.00						
Meta: 69 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00	6,244.07	5,002.00						
Actividad Operativa: C0049 - SEGUIMIENTO CONTESTACION Y RESOLUCIONES DE PROCESOS					1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00	1,236.07	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																												
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	2,000,000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00						
710300060086	B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOZENA	30,000,000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00						
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6,994,433	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97	0.00	0.00	10.00	69.97						
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10,000,000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00						
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7,000,000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00						
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13,000,000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00						
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1,000,000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3,000,000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00						
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1,000,000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
715000230095	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	6,000,000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00						
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000,000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00						
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000,000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00						
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,500,000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00						
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,000,000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00						
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3,000,000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00						
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3,000,000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00						
716000090088	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	3,000,000	2.00	7.80	0.00	0.00	2.00	7.80	0.00	0.00	2.00	7.80	0.00	0.00	2.00	7.80	0.00	0.00	2.00	7.80						

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.02 - PROCURADURIA PÚBLICA

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	28.00	475.98	0.00	0.00	28.00	475.98	0.00	0.00	28.00	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 28/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	0.120000	2.00	0.24	0.00	0.00	2.00	0.24	0.00	0.00	2.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.340000	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.340000	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052379	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.340000	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052380	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.340000	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	3.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES			1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586600290017	B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 380 mL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	4.998.00	4.998.00	5.002.00	5.002.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - INFORMACION OPORTUNA ALAS INSTANCIAS					23.811.99	23.811.99	22.004.00	22.004.00	23.811.99	23.811.99	22.004.00	22.004.00	23.811.99	23.811.99	22.004.00	22.004.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			315.99	315.99	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030854	B	CUADERNO DE TRABAJO CON LOGOTIPO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	12.00	203.99	0.00	0.00	12.00	203.99	0.00	0.00	12.00	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

IAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 24.01.03

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.02 - PROCURADURIA PÚBLICA

Código del ítem	FFIRB Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026			2027			2028			2029			
					Semestre 1 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/	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				9,996.00	10,004.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100160969	S	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL ADMINISTRATIVA	SERVICIO		9,996.00	10,004.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					30,056.06	27,006.00	27,006.00	30,056.06	27,006.00	27,006.00	30,056.06	27,006.00	27,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Julio César C. Juarez
 PROCURADOR PÚBLICO (B)
 Firma: Responsable del Área Usuaria

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

FFIRB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 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.I.N.					241,253.50	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					241,253.50	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					241,253.50	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - ELABORACION Y O IMPLEMENTACION DE PLANES INSTITUCIONALES					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100389374 - S. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA FORMULACION, DISEÑO Y ELABORACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - SOPORTE TECNICO INFORMATICA					41,253.50	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.3.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100218 B ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 310 mL APROX. EN SPRAY					38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060054 B GOMA EN BARRA X 20 g APROX.					2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE					12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA					3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230095 B TIJERA DE METAL 7"m PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE					6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197

CENTRO DE COSTO : 01.02.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

FFRB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 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/
71600040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	3.000000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.500000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160039	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 118 mL.APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPACAJE X 500	16.895040	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm.APROX. X 50	UNIDAD	6.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26x6 X 5000	UNIDAD	5.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	33.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	33.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	33.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	33.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060630	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	499.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190001	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	5.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,			17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100110454	B	TIJERA DE IRIS CURVA PUNTA FINA 10.5 cm	UNIDAD	17.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1	1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199200050045	B	CONECTOR RJ-45 MACHO	UNIDAD	0.500000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010563	B	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	UNIDAD	500.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	1	HERRAMIENTAS			57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

FFIRB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026			2027			2028			2029			
					Semestre 1 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/	
411000010015	B	ARCO DE SIERRA DE 6 in	UNIDAD	27.000000	1.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010055	B	ALICATE DE CORTE 4 in	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS				76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800020045	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 99% X 1 L	UNIDAD	38.900000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100040007	B	WAYPE FINO	KILOGRAMO	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET				18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	18.000.00		18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030021	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOMINIO	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
870500030047	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	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
2.3.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO				13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030121	S	SERVICIO GESTIONADO DE SEGURIDAD FIREWALL	SERVICIO	4.000.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031073	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	4.500.00		4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031821	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	SERVICIO	4.500.00		4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462200500072	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 2000 KVA	UNIDAD	800.0000	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672295040002	B	SOPRADORA DE AIRE 600 W	UNIDAD	380.0000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				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
942500010039	S	SUSCRIPCION ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMATICA	SERVICIO	2.000.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942500010095	S	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	4.000.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.02.05 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FFRB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					241,283.50	19,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ronald Augusto Quispe Cáceres
RONALD AUGUSTO QUISPE CÁCERES
Oficina de Tecnologías de Información

Firma: Responsable del Área usuaria

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
CENTRO DE COSTO : 01.02.06.02.02 - RECAUDACIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					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.					917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					917.99	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: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					917.99	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: C0007 - GESTION DE COBRANZA					917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL., UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230095	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	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
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.999440	20.00	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197

CENTRO DE COSTO : 01.02.06.02.02 - RECAUDACIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.

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

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

Firma Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301187
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						0.00	46,751.20	0.00	46,751.20	0.00	46,751.20	0.00	46,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 65 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0057 - GESTION OPORTUNA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS						0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	46,895.20	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						0.00	3,395.20	0.00	3,395.20	0.00	3,395.20	0.00	3,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00		
7103000120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100251	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000180001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230094	B	TIJERA DE METAL 5 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060405	B	FLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000080144	B	SELLO AUTOINTINTABLE CIRCULAR DE 45 mm APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170094	B	PAPEL LUSTRÉ DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION.

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2									
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3,000000	4,00	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	0,00	0,00	0,00		
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	6,000000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5,000000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	0,00	0,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	15,000000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	33,000000	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	33,000000	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	33,000000	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	33,000000	4,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	350,500000	8,00	2,804,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,804,00	0,00	0,00	8,00	2,804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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				42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100020010	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.02.02.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION.

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/								0.00	46,781.20	0.00	46,781.20	0.00	0.00	3,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 SANTIAGO DE CHUCO
 ALAN JOSÉ CHAVEZ VINCES
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma: Responsable del Área usuaria

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.05 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																				
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2										
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/									
718500080026	B	GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	0,120000	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	0,00
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	195,000000	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	0,00
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400062380	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	UNIDAD	1,028,800000	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																							
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS																							
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																							
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO			200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO																							
746437450011	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	500,000000	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00
746483900001	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	200,000000	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.3		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																							
740805000001	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	5,863,000000	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0053		SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR																							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																							
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALLON	20,800000	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
718500080026	B	GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	0,120000	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	0,00
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	195,000000	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	2,00	390,00	0,00	0,00	0,00
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL	UNIDAD	243,000000	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	2,00	486,00	0,00	0,00	0,00
767400062380	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	UNIDAD	1,028,800000	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	4,00	4,115,60	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																							
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00		2,000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS																							
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00		25,000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																							
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO			200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO																							
746437450011	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	500,000000	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00
746483900001	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	200,000000	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.3		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																							
740805000001	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	5,863,000000	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	1,00	5,863,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0053		SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR																							
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																							
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALLON	20,800000	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	20,00	416,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							

04

ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.05 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2								
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/							
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	7,000000	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	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	
710300120195	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm)/APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	8,000000	2,00	16,00	0,00	0,00	2,00	16,00	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
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6,997403	15,00	104,96	0,00	0,00	15,00	104,96	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
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10,000000	4,00	40,00	0,00	0,00	4,00	40,00	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
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3,000000	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	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
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3,000000	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	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
715000220029	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	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
715000230094	B	TUERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	5,600000	1,00	5,60	0,00	0,00	1,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	4,00	4,00	0,00	0,00	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
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	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
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	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
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,500000	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	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
716000050024	B	NUMERADOR AUTOINTINTABLE DE 8 DIGITOS	UNIDAD	95,000000	1,00	95,00	0,00	0,00	1,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4,000000	2,00	8,00	0,00	0,00	2,00	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
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4,000000	2,00	8,00	0,00	0,00	2,00	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
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4,000000	2,00	8,00	0,00	0,00	2,00	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,500000	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	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
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,000000	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	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
716000160031	B	TINTA PARA TAMPON DACTILAR X 25 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5,600000	1,00	5,60	0,00	0,00	1,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172000500227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16,994440	10,00	169,99	0,00	0,00	10,00	169,99	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
7172000500230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMPAQUE X 500	14,000000	1,00	14,00	0,00	0,00	1,00	14,00	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 N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.05 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Versión registrada fuera de plazo.

FFIRb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																				
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2										
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/									
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3,000000	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APPROX. X 50	UNIDAD	6,000000	2,00	12,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
718500080026	B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5,000000	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	0,120000	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,00	0,00
2.3. 2. 1. 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2. 7. 1. 1	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0054 - SERVICIO RELACIONADO					0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00
2.3. 1. 5. 1. 2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UNIDAD	6,997403	2,00	13,99	0,00	0,00	2,00	13,99	0,00	0,00	2,00	13,99	0,00	0,00	2,00	13,99	0,00	0,00	2,00	13,99	0,00	0,00	0,00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 25	10,000000	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3,000000	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0,500000	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
716000080443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,500000	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00
7117200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPAQUE X 500	16,999440	6,00	102,00	0,00	0,00	6,00	102,00	0,00	0,00	6,00	102,00	0,00	0,00	6,00	102,00	0,00	0,00	6,00	102,00	0,00	0,00	0,00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APPROX. X 50	UNIDAD	6,000000	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00

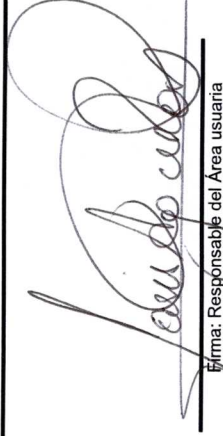
ANEXO N° 01: Cuadro Multianual de Necesidades - Fase de Identificación

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301197
 CENTRO DE COSTO : 01.01.05 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Versión registrada fuera de plazo.

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/						45,384.87	0.00	45,384.87	0.00	45,384.87	0.00	45,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



Firma: Responsable del Área usuaria

Arq. Rudy Casis Aguilar
 JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 DE SANTIAGO DE CHUCO