

Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACION C.M.N. | | | | 26,023,747.84 | | 3,592,672.84 | | 14,753,249.20 | | 3,416,930.42 | | 12,008,648.20 | | 3,419,430.42 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | 931,079.00 | | 362,070.00 | | 517,160.00 | | 337,200.00 | | 517,160.00 | | 337,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Meta 1 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON | | | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Operativa: C0104 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD | | | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 071100385253 S SERVICIO DE ORIENTACION Y REGISTRO DE VISITAS SERVICIO | | | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 28,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Meta 12 - LIQUIDACIONES DE OBRAS | | | | 389,049.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Operativa: C0123 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS CUI 2223544 | | | | 389,049.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | 389,049.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA | | | | 389,049.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Meta 27 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA | | | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Operativa: C0102 - VISITAS PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD | | | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 071100385253 S SERVICIO DE ORIENTACION Y REGISTRO DE VISITAS SERVICIO | | | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 151,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Meta 60 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | 362,070.00 | | 362,070.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Operativa: C0001 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS EN LOS | | | | 362,070.00 | | 362,070.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | | | 362,070.00 | | 362,070.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 337,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 090600030784 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES X 750 g UNIDAD | | | | 8.250000 | 13,200.00 | 108,900.00 | 13,200.00 | 108,900.00 | 12,000.00 | 99,000.00 | 12,000.00 | 99,000.00 | 12,000.00 | 99,000.00 | 12,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD | | | | 4.100000 | 43,800.00 | 179,580.00 | 43,800.00 | 179,580.00 | 42,000.00 | 172,200.00 | 42,000.00 | 172,200.00 | 42,000.00 | 172,200.00 | 42,000.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 097900050363 B ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 500 g UNIDAD | | | | 5.500000 | 13,380.00 | 73,590.00 | 13,380.00 | 73,590.00 | 12,000.00 | 66,000.00 | 12,000.00 | 66,000.00 | 12,000.00 | 66,000.00 | 12,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | 3,863,839.51 | | 1,510,261.92 | | 4,355,363.11 | | 1,521,682.26 | | 4,355,363.11 | | 1,521,682.26 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Meta 3 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | 487,311.70 | | 209,034.04 | | 549,734.82 | | 166,204.12 | | 549,734.82 | | 166,204.12 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD | | | | 106,172.80 | | 33,608.56 | | 123,320.80 | | 34,982.00 | | 123,320.80 | | 34,982.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | 5,496.00 | | 4,482.00 | | 5,496.00 | | 4,482.00 | | 5,496.00 | | 4,482.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 175500100140 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO | GALON | 180.000000 | 12.00 | 2,160.00 | 11.00 | 1,980.00 | 12.00 | 2,160.00 | 11.00 | 1,980.00 | 12.00 | 2,160.00 | 11.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175500170015 | B | LIQUIDO REFRIGERANTE | GALON | 278.000000 | 12.00 | 3,336.00 | 9.00 | 2,502.00 | 12.00 | 3,336.00 | 9.00 | 2,502.00 | 12.00 | 3,336.00 | 9.00 | 2,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 192.00 | | 0.00 | | 192.00 | | 0.00 | | 192.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 139200100096 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 6.000000 | 12.00 | 72.00 | 9.00 | 0.00 | 12.00 | 72.00 | 9.00 | 0.00 | 12.00 | 72.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200500008 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX. | UNIDAD | 10.000000 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 283400200049 | B | BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12 V 97 A | UNIDAD | 550.000000 | 6.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283400230021 | B | BATERIA DE LITIO 12 V | UNIDAD | 90.000000 | 22.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 1 | | DE VEHICULOS | | | | 9,860.00 | | 4,140.00 | | 9,860.00 | | 4,140.00 | | 9,860.00 | | 4,140.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 071000010995 | B | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 263002Y500 | UNIDAD | 30.000000 | 90.00 | 2,700.00 | 80.00 | 2,400.00 | 90.00 | 2,700.00 | 80.00 | 2,400.00 | 90.00 | 2,700.00 | 80.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071000020813 | B | FILTRO DE AIRE COD. REF. 16546ED000 | UNIDAD | 50.000000 | 5.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071000021179 | B | FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654686G00 | UNIDAD | 60.000000 | 32.00 | 1,920.00 | 29.00 | 1,740.00 | 32.00 | 1,920.00 | 29.00 | 1,740.00 | 32.00 | 1,920.00 | 29.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071000090119 | B | FILTRO DE GASOLINA COD. REF. FF7200 | UNIDAD | 35.000000 | 32.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283400200039 | B | BATERIA DE PLOMO ACIDO 13 PLACAS 12 V 75 Ah | UNIDAD | 390.000000 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285400080480 | B | FOCO DE UN CONTACTO 12 V 5 W | UNIDAD | 18.000000 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285400080498 | B | FOCO 12 V 5 W PARA TABLERO DE VEHICULO | UNIDAD | 10.000000 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285400080643 | B | FOCO DE YODO PARA FARO TIPO ESPIGA 12 V 60 W / 55 W | UNIDAD | 10.000000 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 941000080011 | B | SIRENA FIJA PARA VEHICULO | UNIDAD | 300.000000 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 | | DE SEGURIDAD | | | | 40,082.80 | | 0.00 | | 40,082.80 | | 0.00 | | 40,082.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 239400090006 | B | RODILLERAS PARA PROTECCION | PAR | 70.000000 | 43.00 | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400090098 | B | CODERA PARA MOTOCICLISTA | PAR | 50.000000 | 42.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 793700040008 | B | LINTERNA FRONTAL | UNIDAD | 150.000000 | 40.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 803800010018 | B | POLVO QUIMICO SECO PARA RECARGA DE EXTINTOR X 6 kg | UNIDAD | 105.000000 | 20.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010015 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO | UNIDAD | 18.000000 | 86.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010018 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS | UNIDAD | 8.800000 | 86.00 | 756.80 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 756.80 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 756.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050165 | B | GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 | PAR | 15.000000 | 84.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 80500060012 | B | CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT) | UNIDAD | 52.000000 | 21.00 | 1.092.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1.092.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1.092.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1.092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80500060020 | B | CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR AZUL | UNIDAD | 68.000000 | 100.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80500060048 | B | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | UNIDAD | 690.000000 | 10.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805200100001 | B | VARA DE PROTECCION PERSONAL DE POLICARBONATO EN FORMA DE T | UNIDAD | 48.000000 | 43.00 | 2.064.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 2.064.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 2.064.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 2.064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805300010050 | B | PORTA TONFA DE POLIMERO | UNIDAD | 75.000000 | 68.00 | 5.100.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 5.100.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 5.100.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 5.100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070232 | B | CHALECO TACTICO DE MALLA | UNIDAD | 121.000000 | 12.00 | 1.452.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.452.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.452.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 1 | | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 |
| 208400050012 | B | LLAVE PARA URINARIO | UNIDAD | 105.000000 | 8.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 2 | | PARA VEHICULOS | | | | 15.000.00 | | 0.00 | | 15.000.00 | | 0.00 | | 15.000.00 | | 0.00 | | 15.000.00 | | 0.00 |
| 071000010995 | B | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 263002Y500 | UNIDAD | 30.000000 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940800130368 | B | LLANTA 185/60R15 | UNIDAD | 350.000000 | 32.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940800130699 | B | LLANTA 195/R15C | UNIDAD | 350.000000 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 | | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 |
| 870500030096 | S | LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS | SERVICIO | | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 | | 3,102.00 | | 3,108.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 22,500.00 | | 2,500.00 | | 22,500.00 | | 2,500.00 | | 22,500.00 | | 2,500.00 | | 22,500.00 | | 2,500.00 |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 |
| 607500070247 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | SERVICIO | | | 20,000.00 | | 2,500.00 | | 20,000.00 | | 2,500.00 | | 20,000.00 | | 2,500.00 | | 20,000.00 | | 2,500.00 |
| 2.3. 2 6. 3 3 | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 0.00 | | 15,778.56 | | 17,148.00 | | 17,152.00 | | 17,148.00 | | 17,152.00 | | 17,148.00 | | 17,152.00 |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | | 8,278.56 | | 9,648.00 | | 9,652.00 | | 9,648.00 | | 9,652.00 | | 9,648.00 | | 9,652.00 |
| Actividad Operativa: C0058 - EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION SEGUIMIENTO | | | | | | 381,138.90 | | 175,425.48 | | 426,414.02 | | 131,222.12 | | 426,414.02 | | 131,222.12 | | 426,414.02 | | 131,222.12 |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 67,840.00 | | 1,995.00 | | 67,840.00 | | 1,995.00 | | 67,840.00 | | 1,995.00 | | 67,840.00 | | 1,995.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 18.000.00 | 65.800.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000.00 | 65.800.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000.00 | 65.800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 097900040014 | B | REFRIGERIO | UNIDAD | 3.500000 | 640.00 | 2,240.00 | 570.00 | 1,995.00 | 640.00 | 2,240.00 | 570.00 | 1,995.00 | 640.00 | 2,240.00 | 570.00 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 101,982.00 | | 0.00 | | 101,982.00 | | 0.00 | | 101,982.00 | | 0.00 | | | | |
| 890100030045 | B | CINTURON MILITAR DE NYLON COLOR NEGRO | UNIDAD | 41.000000 | 90.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 894400020211 | B | GORRO DE POLIESTER COLOR AZUL | UNIDAD | 25.000000 | 114.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 894400020246 | B | GORRO DE POLIESTER CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 25.500000 | 8.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600010081 | B | BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA | UNIDAD | 75.000000 | 76.00 | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600020255 | B | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA | UNIDAD | 70.000000 | 160.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600040460 | B | PANTALON DE CASIMIR PARA CABALLERO | UNIDAD | 95.000000 | 89.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600040451 | B | PANTALON DE CASIMIR PARA DAMA | UNIDAD | 95.000000 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600041342 | B | PANTALON DE TELA RIPSTOP 60% ALGODON Y 40% POLIESTER UNISEX | UNIDAD | 105.000000 | 118.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070232 | B | CHALECO TACTICO DE MALLA | UNIDAD | 121.000000 | 118.00 | 14,278.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 14,278.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 14,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600080486 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 42.000000 | 122.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600080770 | B | CAMISETA DE ALGODON (PUNTO JERSEY 20/1) MANGA CORTA UNISEX | UNIDAD | 49.000000 | 57.00 | 2,793.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 2,793.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 2,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600090013 | B | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA | UNIDAD | 42.000000 | 43.00 | 1,806.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,806.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600150328 | B | CASACA DE TELA TAFETA POLIESTER UNISEX | UNIDAD | 140.000000 | 116.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600200012 | B | BUZO DE POLINAN UNISEX | UNIDAD | 115.000000 | 57.00 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600230041 | B | CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ | UNIDAD | 51.000000 | 122.00 | 6,222.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 6,222.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 6,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600320003 | B | MITON DE CUERO | PAR | 40.000000 | 43.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.3 | | CALZADO | | | | 28,487.00 | | 0.00 | | 28,487.00 | | 0.00 | | 28,487.00 | | 0.00 | | | | |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 46.00 | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200020007 | B | BORCEGUIE DE CUERO | PAR | 250.000000 | 59.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200030160 | B | ZAPATO DE CORFAN COLOR NEGRO UNISEX | PAR | 92.000000 | 62.00 | 5,704.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 5,704.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 5,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 47.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 44,722.00 | | 134,200.48 | | 89,997.12 | | 89,997.12 | | 89,997.12 | | 89,997.12 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------|----------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17,240000 | 2,550.00 | 43,862.00 | 7,852.00 | 131,920.48 | 5,088.00 | 87,717.12 | 5,088.00 | 87,717.12 | 5,088.00 | 87,717.12 | 5,088.00 | 97,717.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20,000000 | 36.00 | 760.00 | 114.00 | 2,280.00 | 114.00 | 2,280.00 | 114.00 | 2,280.00 | 114.00 | 2,280.00 | 114.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 50,398.30 | | 0.00 | | 50,398.30 | | 0.00 | | 50,398.30 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200200139 | B | REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL | UNIDAD | 15,900000 | 162.00 | 2,575.80 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 2,575.80 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 2,575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51,700000 | 925.00 | 47,822.50 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 47,822.50 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 47,822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | 1,998.60 | | 0.00 | | 1,998.60 | | 0.00 | | 1,998.60 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 495700290038 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9 | PAR | 1,480000 | 1,200.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642900160053 | B | PORTA SILBATO DE CUERO | UNIDAD | 5,200000 | 43.00 | 223.60 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 223.60 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 223.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 24,996.00 | | 25,004.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 2 | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 870100030010 | S | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIO | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 870500030019 | S | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 3,498.00 | | 3,502.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607500070069 | S | SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO | SERVICIO | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603000480051 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO | SERVICIO | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 6,500.00 | | 0.00 | | 6,500.00 | | 0.00 | | 6,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 6,500.00 | | 0.00 | | 6,500.00 | | 0.00 | | 6,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 6 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | 165,783.00 | | 7,715.00 | | 177,033.00 | | 18,965.00 | | 177,033.00 | | 18,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0064 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE | | | | | 165,783.00 | | 7,715.00 | | 177,033.00 | | 18,965.00 | | 177,033.00 | | 18,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 15,200.00 | 0.00 | | 15,200.00 | 0.00 | | 15,200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000140221 | B | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX. | UNIDAD | 2.000000 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100030356 | B | TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 240 L APROX. COLOR VERDE | UNIDAD | 560.000000 | 27.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100060049 | B | CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal | UNIDAD | 188.000000 | 9.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 | | HERRAMIENTAS | | | | 22,285.00 | 7,715.00 | | 22,285.00 | 7,715.00 | | 22,285.00 | 7,715.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 410600060003 | B | PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL. MANGO DE MADERA | UNIDAD | 30.000000 | 189.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600070005 | B | PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm | UNIDAD | 70.000000 | 80.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600070015 | B | PICOTA DE METAL 33 cm | UNIDAD | 29.000000 | 70.00 | 2,030.00 | 70.00 | 2,030.00 | 70.00 | 2,030.00 | 70.00 | 2,030.00 | 70.00 | 2,030.00 | 70.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600100011 | B | RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 120 cm | UNIDAD | 55.000000 | 60.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646300050862 | B | CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3 | UNIDAD | 379.000000 | 15.00 | 5,685.00 | 15.00 | 5,685.00 | 15.00 | 5,685.00 | 15.00 | 5,685.00 | 15.00 | 5,685.00 | 15.00 | 5,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 | | PRODUCTOS QUIMICOS | | | | 300.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 351000026248 | B | DETERGENTE ACIDO EN POLVO X 400 g | UNIDAD | 150.000000 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 4,998.00 | 0.00 | | 4,998.00 | 0.00 | | 4,998.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154800010003 | B | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 5.000000 | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100041375 | B | BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20 µm X 4 in X 8 in TROQUELADO EN ROLLO X 1000 | UNIDAD | 18.000000 | 50.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100080054 | B | BOLSA DE POLIPROPILENO 5 µm X 30 cm X 40 cm APROX. | MILLAR | 150.000000 | 3.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100150001 | B | SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg | UNIDAD | 3.000000 | 1,165.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 0.00 | 0.00 | | 11,250.00 | 11,250.00 | | 11,250.00 | 11,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | 0.00 | | 5,250.00 | 5,250.00 | | 5,250.00 | 5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 7 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 713,276.05 | 526,970.74 | 1,011,506.93 | 505,538.32 | 1,011,506.93 | 505,538.32 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Actividad Operativa C0065 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | 713,276.05 | 526,970.74 | 1,011,506.93 | 505,538.32 | 1,011,506.93 | 505,538.32 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | 123,000.00 | 0.00 | | 123,000.00 | 0.00 | | 123,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 157,209.44 | | 471,728.32 | | 441,748.32 | | 441,828.32 | | 441,828.32 | | 0.00 | | | | | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 156.00 | 2,689.44 | 468.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 7,726.00 | 154,520.00 | 23,183.00 | 463,680.00 | 21,684.00 | 433,880.00 | 21,688.00 | 433,760.00 | 21,684.00 | 433,680.00 | 21,688.00 | 433,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100261 | B | ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal | UNIDAD | 350.000000 | 57.00 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175500170102 | B | LIQUIDO REFRIGERANTE X 250 mL | UNIDAD | 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 15,976.00 | | 0.00 | | 15,976.00 | | 0.00 | | 15,976.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13500050074 | B | ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS | UNIDAD | 36.000000 | 16.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100060198 | B | CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESPERDICIOS 1100 L CON TAPA Y RUEDAS VERDE | UNIDAD | 2,200.000000 | 7.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.1 | DE VEHICULOS | | | | 14,994.00 | | 0.00 | | 14,994.00 | | 0.00 | | 14,994.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283400220002 | B | BATERIA ALCALINA 9 V | UNIDAD | 9.000000 | 91.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600450012 | B | ARO PARA LLANTA 22,5 cm X 7.5 cm | UNIDAD | 945.000000 | 15.00 | 14,175.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 14,175.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 14,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261000010527 | B | VENTILADOR DE 6 in X 12 V | UNIDAD | 100.000000 | 13.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283400230021 | B | BATERIA DE LITIO 12 V | UNIDAD | 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200010063 | B | CAMARA DE ARO N° 3.5 PARA CARRETILLA | UNIDAD | 25.000000 | 40.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200010090 | B | LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 35 cm SIN CAMARA | UNIDAD | 42.500000 | 40.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.8.1.99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 586600290003 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L | UNIDAD | 12.500000 | 200.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,500.00 | 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, | | | | 3,599.36 | | 0.00 | | 3,599.36 | | 0.00 | | 3,599.36 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 495700290038 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9 | PAR | 1,480000 | 2,432.00 | 3,599.36 | 0.00 | 0.00 | 2,432.00 | 3,599.36 | 0.00 | 0.00 | 2,432.00 | 3,599.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.2 | PARA VEHICULOS | | | | 69,999.25 | | 0.00 | | 69,999.25 | | 0.00 | | 69,999.25 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13500060119 | B | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 16.000000 | 10.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440399 | B | LLANTA 12 R22.5 DELANTERA | UNIDAD | 2,580.000000 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440406 | B | LLANTA 11 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 1,823.925000 | 10.00 | 18,239.25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 18,239.25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 18,239.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 949600440408 | B | LLANTA 12 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 2,580.000000 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 642900120140 | B | BOTIQUIN DE MADERA 10 cm X 20 cm X 25 cm | UNIDAD | 50.000000 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 230,000.00 | | 0.00 | | 230,000.00 | | 0.00 | | 230,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 175,000.00 | | 0.00 | | 175,000.00 | | 0.00 | | 175,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070356 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 940500030001 | S | ALQUILER DE COCHERA | SERVICIO | | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS | | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 942000030021 | S | ALQUILER DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 941500020024 | S | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850500050002 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 0.00 | | 5,240.42 | | 13,692.00 | | 13,708.00 | | 13,692.00 | | 13,708.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | | 2,600.00 | | 6,896.00 | | 6,704.00 | | 6,896.00 | | 6,704.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | | 2,640.42 | | 6,996.00 | | 7,004.00 | | 6,996.00 | | 7,004.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 9 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0066 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | | | | | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 120200010006 | S | SERVICIO DE ELIMINACION DE DESPERDICIOS | SERVICIO | | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 64,998.00 | | 65,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 10 - MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS | | | | | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0068 - APLICACION DE CAPACIDAD TECNICA INSTALADA PARA LA | | | | | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 6,384.00 | | 6,380.90 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | 0.00 | | 4,381.00 | | 0.00 | | 4,381.00 | | 0.00 | | 4,381.00 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 899600040910 | B | PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO COLOR AZUL | UNIDAD | 77.000000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600070306 | B | CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA ESTAMPADO UNISEX | UNIDAD | 53.600000 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600080486 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 42.000000 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600110026 | B | ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX | UNIDAD | 35.000000 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600150355 | B | CASACA DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 116.000000 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 2. 1 3 | | CALZADO | | | | 1,394,00 | | 0,00 | | 1,394,00 | | 0,00 | | 1,394,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 9,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890200030126 | B | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | PAR | 128.000000 | 4,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 | | DE SEGURIDAD | | | | 0,00 | | 1,999,90 | | 0,00 | | 1,999,90 | | 0,00 | | 1,999,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 801600120040 | B | CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 15 cm X 200 m | UNIDAD | 85.000000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805000010012 | B | LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA | UNIDAD | 4.000000 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805000050105 | B | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | PAR | 19.550000 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805000060030 | B | CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT) | UNIDAD | 78.000000 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805000060046 | B | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR ROJO | UNIDAD | 36.000000 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805000080753 | B | ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE | PAR | 200.000000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894400020246 | B | GORRO DE POLIESTER CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 25.600000 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 4,990,00 | | 0,00 | | 4,990,00 | | 0,00 | | 4,990,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 642900160142 | B | BOTIQUIN DE CUERINA | UNIDAD | 30.000000 | 83,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646300090367 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1,14 m X 2,44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2.500.000000 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta | 11 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | 20,731,36 | | 11,704,08 | | 25,734,08 | | 8,984,08 | | 25,734,08 | | 8,984,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Actividad Operativa | C0070 | EJECUCION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE RIESGOS | | | | 20,731,36 | | 11,704,08 | | 25,734,08 | | 8,984,08 | | 25,734,08 | | 8,984,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 1 3. 1 1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 3,881,36 | | 11,704,08 | | 8,884,08 | | 8,984,08 | | 8,884,08 | | 8,984,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 14,00 | 241,36 | 42,00 | 724,08 | 42,00 | 724,08 | 42,00 | 724,08 | 42,00 | 724,08 | 42,00 | 724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 162,00 | 3.840,00 | 549,00 | 10.980,00 | 408,00 | 8.160,00 | 413,00 | 8.260,00 | 408,00 | 8.160,00 | 413,00 | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|----------------------|----------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 2.3.1.6.1.1 | DE VEHICULOS | | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 283400060329 | B | BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 567 A 12 V | UNIDAD | 400.000000 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.7.1.1 | ENSERES | | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 793700040025 | B | LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED | UNIDAD | 160.000000 | 10.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.11.1.2 | PARA VEHICULOS | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 07100010655 | B | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1 | UNIDAD | 180.000000 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 459600040401 | B | CRUCETA PARA BARRA DE TRANSMISION PARA CASE COD. REF. 84355357 | UNIDAD | 108.800000 | 1.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 940800130047 | B | LLANTA 205/75R15 | UNIDAD | 542.800000 | 4.00 | 2,171.20 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,171.20 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.4.7.1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 607500070193 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA | SERVICIO | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070195 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA | SERVICIO | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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) | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 850500050027 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA | SERVICIO | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 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 | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 071100388214 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES | SERVICIO | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071100434994 | S | SERVICIO DE ELABORACION Y COORDINACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA | SERVICIO | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071100435601 | S | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | SERVICIO | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta - 19 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | | | | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Actividad Operativa C0056 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 150,320.00 | 156.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.3.1.2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | 33,570.00 | 156.66 | 33,570.00 | 156.66 | 33,570.00 | 156.66 | 33,570.00 | 156.66 | | | | | | | |
| 899600080116 | B | CAMISETA DE POLIESTER MANICA CORTA | UNIDAD | 22,380000 | 1,500.00 | 33,570.00 | 7.00 | 156.66 | 1,500.00 | 33,570.00 | 7.00 | 156.66 | 1,500.00 | 33,570.00 | 7.00 | 156.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|---|----------------------|-------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 2.3.1 | 6.1 | 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 737000050015 | B | PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal | UNIDAD | 15.000000 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 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, | | | 188.00 | | 0.00 | | 188.00 | | 0.00 | | 188.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 353800010001 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° | LITRO | 14.000000 | 12.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1 | 99. | 1 | 99 OTROS BIENES | | | 4,429.00 | | 0.00 | | 4,429.00 | | 0.00 | | 4,429.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 235200040091 | B | TABLERO DE AJEDREZ DE ACRILICO | UNIDAD | 30.500000 | 10.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400060013 | B | PELOTA DE BASQUETBOL N° 5 | UNIDAD | 36.700000 | 20.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400060015 | B | PELOTA DE FUTBOL N° 5 | UNIDAD | 38.000000 | 20.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400060035 | B | PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5 | UNIDAD | 60.000000 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400060037 | B | PELOTA DE TENIS | UNIDAD | 14.000000 | 5.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239400090197 | B | TABLA PARA NATACION DE ESPUMA DE EVA (ACETATO VINILO ETILENO) | UNIDAD | 34.000000 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | 7.3 | 2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 352000011395 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA EN CONFECCION TEXTIL | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 352000012609 | S | CURSO DE GASTRONOMIA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 | 7.11 | 5 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 | 7.11 | 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 500100050581 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 | 7.14 | 98 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | 96,853.00 | | 0.00 | | 96,853.00 | | 0.00 | | 96,853.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210100010688 | S | SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPORTIVOS | SERVICIO | | | 23,900.00 | | 0.00 | | 23,900.00 | | 0.00 | | 23,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 250500040017 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 250500040024 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE KARATE | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 250500040026 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 250500040034 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 250500040037 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY | SERVICIO | | | 19,850.00 | | 0.00 | | 19,850.00 | | 0.00 | | 19,850.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 250500040038 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL | SERVICIO | | | 9,800.00 | | 0.00 | | 9,800.00 | | 0.00 | | 9,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040041 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE NATACION | SERVICIO | | | 17,153.00 | | 0.00 | | 17,153.00 | | 0.00 | | 17,153.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040051 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040055 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TENIS DE MESA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040104 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS | SERVICIO | | | 1,400.00 | | 0.00 | | 1,400.00 | | 0.00 | | 1,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040120 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MARINERA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040151 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAE KWON DO | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040175 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DIBUJO Y PINTURA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040194 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ORATORIA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040209 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040229 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BADMINTON | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040230 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE KUNG FU | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040231 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE JUDO | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 28 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0072 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100040115 | S | SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS | SERVICIO | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 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 | |
| 071100384719 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 29 - NORMAR Y FISCALIZAR | | | | | | 909.60 | | 0.00 | | 909.60 | | 0.00 | | 909.60 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0043 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE LA LEY DE | | | | | | 909.60 | | 0.00 | | 909.60 | | 0.00 | | 909.60 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | 319.60 | | 0.00 | | 319.60 | | 0.00 | | 319.60 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 710600010076 | B | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO | UNIDAD | 10.000000 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010001 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.500000 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010022 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.500000 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|----------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | |
| 71600010187 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.800000 | 7,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,60 | 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 | 17,000000 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767500590010 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD | 35,000000 | 4,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | | | | | | 590,00 | | 0,00 | | 590,00 | | 0,00 | | 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 475100031045 | B | PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 110,000000 | 3,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717200140158 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS | UNIDAD | 20,000000 | 13,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta 31 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | 6,102,96 | | 18,377,84 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa: C0044 - EJECUCION FINANCIERA DE LA ENTIDAD | | | | | | 6,102,96 | | 18,377,84 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 6,102,96 | | 18,377,84 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 13,136,88 | | 13,257,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17,240000 | 354,00 | 6,102,96 | 1,066,00 | 18,377,84 | 762,00 | 13,136,88 | 769,00 | 13,257,56 | 762,00 | 13,136,88 | 769,00 | 13,257,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta 32 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | 1,696,51 | | 500,00 | | 1,696,51 | | 500,00 | | 1,696,51 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa: C0003 - EJECUCION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y | | | | | | 1,696,51 | | 500,00 | | 1,696,51 | | 500,00 | | 1,696,51 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | 96,51 | | 0,00 | | 96,51 | | 0,00 | | 96,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 710600010108 | B | ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 5,723000 | 8,00 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767500590014 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | UNIDAD | 45,000000 | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 541100010160 | B | LIBRO DE GESTION PUBLICA | UNIDAD | 250,000000 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541100019352 | B | LIBRO DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION PUBLICA | UNIDAD | 250,000000 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 602000010280 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS | SERVICIO | | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 860500020003 | S | SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS | SERVICIO | | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Meta 33 - AREA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 111,120,00 | | 3,910,00 | | 111,120,00 | | 3,910,00 | | 111,120,00 | | 3,910,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa: C0035 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE | | | | | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 710600120064 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | CIENTO | 55.000000 | 18.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 710600120091 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | 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 | |
| Actividad Operativa: C0037 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR | | | | | | 28,170.00 | | 1,750.00 | | 28,170.00 | | 1,750.00 | | 28,170.00 | | 1,750.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | |
| 097900130042 | B | CANASTA DE VIVERES (12 PRODUCTOS) | UNIDAD | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 7. 1 1 | | ENSERES | | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 169900080063 | B | TAZA DE VIDRIO REFRACTARIO DE 500 mL | UNIDAD | 20.000000 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 4 | | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 852100040126 | B | TROFEO COPA DE METAL 38 cm | UNIDAD | 100.000000 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100010451 | S | SUPERVISION DE SERVICIO DE CATERING | SERVICIO | | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 840.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 11 1 | | EMBALAJE Y ALMACENAJE | | | | 1,380.00 | | 0.00 | | 1,380.00 | | 0.00 | | 1,380.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 330100040003 | S | SERVICIO DE ARMADO DE CANASTA DE VIVERES (NO INCLUYE PRODUCTOS) | SERVICIO | | | 1,380.00 | | 0.00 | | 1,380.00 | | 0.00 | | 1,380.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 11 5 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0038 - REALIZACION DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO DE LOS | | | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 1 | | ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 250500040009 | S | SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL | SERVICIO | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0039 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y | | | | | | 81,450.00 | | 2,160.00 | | 81,450.00 | | 2,160.00 | | 81,450.00 | | 2,160.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 8. 1 2 | | MEDICAMENTOS | | | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 580200450003 | B | NAPROXENO 500 mg TAB | UNIDAD | 0.200000 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 8. 1 99 | | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | 50.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 586600290003 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L | UNIDAD | 12.500000 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 495700410160 | B | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50 | UNIDAD | 40.000000 | 25.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 | | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | 6,900.00 | | 0.00 | | 6,900.00 | | 0.00 | | 6,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 852100020020 | B | PLACA DE ACRILICO CAMBIABLE | UNIDAD | 300.000000 | 23.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 800.00 | | 400.00 | | 800.00 | | 400.00 | | 800.00 | | 400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100431207 | S | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 605000010095 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE FILTRACION | SERVICIO | | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 606000020003 | S | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 1,740.00 | | 1,760.00 | | 1,740.00 | | 1,760.00 | | 1,740.00 | | 1,760.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 870.00 | | 880.00 | | 870.00 | | 880.00 | | 870.00 | | 880.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 870.00 | | 880.00 | | 870.00 | | 880.00 | | 870.00 | | 880.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7 3 1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100380881 | S | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERVICIO | | | 4,700.00 | | 0.00 | | 4,700.00 | | 0.00 | | 4,700.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100381680 | S | SERVICIO DE PLAN E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100384939 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA INSPECCIONES Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210100010451 | S | SUPERVISION DE SERVICIO DE CATERING | SERVICIO | | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7 9 99 | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 34,160.00 | | 0.00 | | 34,160.00 | | 0.00 | | 34,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | | 34,160.00 | | 0.00 | | 34,160.00 | | 0.00 | | 34,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7 11 5 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 38 | | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Actividad Operativa: C0043 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE LA LEY DE | | | | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 19,996.00 | | 17,504.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 150100010083 | S | PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO | SERVICIO | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 17,496.00 | | 17,504.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 39 - AREA DE TESORERIA | | | | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0004 - EJECUCION DE REGISTROS Y/O PROCESOS DEL FLUJO | | | | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 105,496.00 | | 105,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 710600010076 | B | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 10.000000 | 100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS | | | | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 130100070002 | S | GASTOS BANCARIOS | SERVICIO | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 99,996.00 | | 100,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 2,500.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 41 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS | | | | | 67,012.89 | | 17,978.00 | | 67,012.89 | | 17,978.00 | | 67,012.89 | | 17,978.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0036 - ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD | | | | | 44,012.89 | | 15,978.00 | | 44,012.89 | | 15,978.00 | | 44,012.89 | | 15,978.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | 28,499.05 | | 11,492.00 | | 28,499.05 | | 11,492.00 | | 28,499.05 | | 11,492.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 475100031045 | B | PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 110.000000 | 12.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503300250045 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 50.8 mm X 110 yd | UNIDAD | 3,900000 | 36.00 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710300060104 | B | GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR | UNIDAD | 4,000000 | 36.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710300120239 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS | UNIDAD | 18.000000 | 36.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710600010108 | B | ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA | UNIDAD | 5,723000 | 550.00 | 3,147.65 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 3,147.65 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 3,147.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710600060044 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 8.500000 | 10,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710600100250 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 12.600000 | 30,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711100010036 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0.800000 | 62,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 49,60 | 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 | 1.500000 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711100030011 | B | CORRECTOR TIPO CINTA | UNIDAD | 4.900000 | 24,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000110056 | B | ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) | UNIDAD | 12.000000 | 36,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000200007 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 9.000000 | 80,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000220029 | B | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ | UNIDAD | 1.500000 | 36,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000320007 | B | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 5.900000 | 12,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000010001 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.500000 | 48,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000010022 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.500000 | 144,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 360,00 | 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 | 0.800000 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000010208 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.800000 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 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 | 0.800000 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000030082 | B | FECHADOR AUTOENTINTABLE 5 mm X 35 mm APROX. | UNIDAD | 25.000000 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000040112 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD | 0.500000 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060389 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA | UNIDAD | 1.700000 | 60,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 102,00 | 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 | 1.800000 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 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 | 3.500000 | 36,00 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 140,40 | 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 | 2.500000 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060423 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.800000 | 12,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060432 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.900000 | 36,00 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000080113 | B | SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|----------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------|-------------|------|-------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 716000080170 | B | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 30 mm APROX. | UNIDAD | 55.000000 | 2.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080181 | B | SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 25 mm APROX. | UNIDAD | 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080250 | B | SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 35 mm APROX. | UNIDAD | 80.000000 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080310 | B | SELLO DE MADERA 6.5 cm X 9.5 cm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080395 | B | SELLO AUTOENTINTABLE 20 mm X 50 mm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 11.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080508 | B | SELLO AUTOENTINTABLE 50 mm X 60 mm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080606 | B | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 38 mm APROX. | UNIDAD | 30.000000 | 18.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000090045 | B | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 4.000000 | 24.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000160014 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.500000 | 36.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000160015 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 2.000000 | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000180014 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO | UNIDAD | 9.000000 | 48.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000180015 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL | UNIDAD | 9.000000 | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000180017 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO | UNIDAD | 9.000000 | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 324.00 | 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 | 17.000000 | 650.00 | 11,050.00 | 676.00 | 11,492.00 | 650.00 | 11,050.00 | 676.00 | 11,492.00 | 650.00 | 11,050.00 | 676.00 | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 717200170093 | B | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES | UNIDAD | 0.500000 | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 717300140069 | B | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 | CIENTO | 52.700000 | 4.00 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 718500050005 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 | UNIDAD | 4.000000 | 150.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 718500050047 | B | CLIP DE METAL 30 mm X 100 | UNIDAD | 1.500000 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 718500080026 | B | GRAPA 28/6 X 5000 | UNIDAD | 8.000000 | 200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400040059 | B | CD GRABABLE DE 700 MB | UNIDAD | 1.500000 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400040098 | B | DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB | CIENTO | 120.000000 | 8.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 15,513.84 | | 4,486.00 | | 15,513.84 | | 4,486.00 | | 15,513.84 | | 4,486.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 133000070062 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal | UNIDAD | 50.000000 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000080055 | B | CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal | UNIDAD | 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 3.00 | 210.00 | 2.00 | 140.00 | 3.00 | 210.00 | 2.00 | 140.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000080063 | B | CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal | UNIDAD | 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 4.00 | 280.00 | 2.00 | 140.00 | 4.00 | 280.00 | 2.00 | 140.00 | 4.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000120055 | B | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal | UNIDAD | 35.000000 | 50.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 133000140079 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 13.200000 | 40.00 | 528.00 | 40.00 | 528.00 | 40.00 | 528.00 | 40.00 | 528.00 | 40.00 | 528.00 | 40.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000160080 | B | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 115.000000 | 10.00 | 1,150.00 | 9.00 | 1,035.00 | 10.00 | 1,150.00 | 9.00 | 1,035.00 | 10.00 | 1,150.00 | 9.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000170021 | B | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 900 g | UNIDAD | 14.000000 | 30.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000240199 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 1 gal | UNIDAD | 20.000000 | 30.00 | 600.00 | 30.00 | 600.00 | 30.00 | 600.00 | 30.00 | 600.00 | 30.00 | 600.00 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000270020 | B | LIMPIA VIDRIOS X 1 gal | UNIDAD | 32.000000 | 24.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000540001 | B | REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal | UNIDAD | 56.000000 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000040014 | B | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIDAD | 12.000000 | 15.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000050089 | B | ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 45 cm | UNIDAD | 18.000000 | 24.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000060119 | B | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 15.000000 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000130003 | B | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 55.000000 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000140152 | B | JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO) | UNIDAD | 90.000000 | 8.00 | 720.00 | 5.00 | 540.00 | 8.00 | 720.00 | 6.00 | 540.00 | 8.00 | 720.00 | 6.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000140174 | B | REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm APROX. | UNIDAD | 8.700000 | 35.00 | 304.50 | 50.00 | 435.00 | 35.00 | 304.50 | 50.00 | 435.00 | 35.00 | 304.50 | 50.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000360016 | B | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M | PAR | 9.000000 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200100215 | B | JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 25.000000 | 48.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200120105 | B | PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m | UNIDAD | 9.160000 | 59.00 | 540.44 | 50.00 | 458.00 | 50.00 | 540.44 | 50.00 | 458.00 | 59.00 | 540.44 | 50.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100041839 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO | CIENTO | 95.000000 | 10.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100042924 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.400000 | 1,000.00 | 400.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100043241 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2,8 µm X 19 cm X 31 cm | UNIDAD | 0.450000 | 2,002.00 | 900.90 | 0.00 | 0.00 | 2,002.00 | 900.90 | 0.00 | 0.00 | 2,002.00 | 900.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 895700080640 | B | TELA FRANELA X 60 cm DE ANCHO | METRO | 9.000000 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0106 - ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS PARA EL | | | | | 23,000.00 | | 2,000.00 | | 23,000.00 | | 2,000.00 | | 23,000.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 500.00 | | 1,000.00 | | 500.00 | | 1,000.00 | | 500.00 | | 1,000.00 | | | | 0.00 |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 1,000.00 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | | | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | 21,000.00 | | 0.00 | | 21,000.00 | | 0.00 | | 21,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071100380153 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS | SERVICIO | | | 10,500.00 | | 0.00 | | 10,500.00 | | 0.00 | | 10,500.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 071100385752 | S | SERVICIO DE RECOLECCION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100010217 | S | SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100010740 | S | SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y REGISTRO EN APLICATIVO INFORMATICO | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100010781 | S | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR | SERVICIO | | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210100010960 | S | SERVICIO DE CONTROL Y ARMADO DE DOCUMENTOS | SERVICIO | | 500.00 | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 42 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0024 - EJECUCION DE LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE | | | | | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 071100380305 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 14,496.00 | | 14,504.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 43 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO | | | | | 25,100.00 | | 0.00 | 25,100.00 | | 0.00 | 25,100.00 | | 0.00 | 25,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0045 - ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION | | | | | 21,000.00 | | 0.00 | 21,000.00 | | 0.00 | 21,000.00 | | 0.00 | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 900100010014 | S | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL | SERVICIO | | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0046 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA | | | | | 4,100.00 | | 0.00 | 4,100.00 | | 0.00 | 4,100.00 | | 0.00 | 4,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | 1,600.00 | | 0.00 | 1,600.00 | | 0.00 | 1,600.00 | | 0.00 | 1,600.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 154800010003 | B | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 5,000000 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 646300090715 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | UNIDAD | 500,000000 | 3.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 060500010011 | S | SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS | SERVICIO | | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 44 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL | | | | | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0048 - EJECUCION DE ACCIONES DEL REGISTRO CIVIL | | | | | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 600.00 | | 0.00 | 600.00 | | 0.00 | 600.00 | | 0.00 | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 767500040056 | B | FUENTE DE PODER ATX 600 W | UNIDAD | 300.000000 | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 716000010001 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717200050227 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 17.000000 | 20.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717200050519 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR | EMPAQUE X 500 | 25.000000 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 150100010083 | S | PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO | SERVICIO | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 7,400.00 | | 0.00 | | 7,400.00 | | 0.00 | | 7,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | | 7,400.00 | | 0.00 | | 7,400.00 | | 0.00 | | 7,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 46 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | 7,029.00 | | 0.00 | | 7,029.00 | | 0.00 | | 7,029.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0022 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA DE | | | | | | 7,029.00 | | 0.00 | | 7,029.00 | | 0.00 | | 7,029.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 159.00 | | 0.00 | | 159.00 | | 0.00 | | 159.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 133000240199 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 1 gal | UNIDAD | 20.000000 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200100123 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 33.000000 | 3.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5.99 99 | | OTROS | | | | 190.00 | | 0.00 | | 190.00 | | 0.00 | | 190.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 501100041839 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO | CIENTO | 95.000000 | 2.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 80.00 | | 0.00 | | 80.00 | | 0.00 | | 80.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 501100042924 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.400000 | 200.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 602000010081 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 48 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES | | | | | 256,907.10 | | 40,641.94 | | 277,034.30 | | 48,226.62 | | 277,034.30 | | 48,226.62 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa, C0013 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | 139,647.60 | | 32,660.04 | | 159,774.80 | | 40,244.72 | | 159,774.80 | | 40,244.72 | | | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| 097900040014 | B | REFRIGERIO | UNIDAD | 3,500.0000 | 1,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | 77,992.00 | | 0.00 | | 77,992.00 | | 0.00 | | 77,992.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 890100030045 | B | CINTURON MILITAR DE NAILON COLOR NEGRO | UNIDAD | 41.000000 | 80.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22.000000 | 8.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 894400020196 | B | GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO | UNIDAD | 22.000000 | 84.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 894400040016 | B | SOMBRERO DE PAÑO | UNIDAD | 115.000000 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600010072 | B | BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | UNIDAD | 64.000000 | 14.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600010161 | B | BLUSA DE LANILLA MANGA LARGA | UNIDAD | 77.000000 | 36.00 | 2,926.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 2,926.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 2,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600010171 | B | BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA | UNIDAD | 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600020255 | B | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA | UNIDAD | 70.000000 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600020271 | B | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA | UNIDAD | 86.000000 | 42.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600020457 | B | CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR BEIGE | UNIDAD | 78.000000 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600040432 | B | PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO | UNIDAD | 77.000000 | 6.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600040460 | B | PANTALON DE CASIMIR PARA CABALLERO | UNIDAD | 95.000000 | 46.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600040461 | B | PANTALON DE CASIMIR PARA DAMA | UNIDAD | 95.000000 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600040909 | B | PANTALON DE DENIM PARA DAMA COLOR AZUL | UNIDAD | 77.000000 | 2.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600080220 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO | UNIDAD | 30.000000 | 82.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600150355 | B | CASACA DE TALLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 116.000000 | 69.00 | 6,004.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 6,004.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 6,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600190016 | B | CORBATA DE POLIESTER | UNIDAD | 27.000000 | 40.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600200012 | B | BUZO DE POLINAN UNISEX | UNIDAD | 115.000000 | 42.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 899600230041 | B | CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ | UNIDAD | 51.000000 | 92.00 | 4,682.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 4,682.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 4,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|----------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------|-------------|------|-------------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 899600530017 | B | UNIFORME DE GALA DE CASIMIR PARA POLICIA MUNICIPAL (01 POLACA 01 PANTALON Y 01 KEPI) PARA CABALLERO | UNIDAD | 520.000000 | 42.00 | 21.840.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 21.840.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 21.840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600530018 | B | UNIFORME DE GALA DE CASIMIR PARA POLICIA MUNICIPAL (01 POLACA 01 PANTALON Y 01 KEPI) PARA DAMA | UNIDAD | 520.000000 | 14.00 | 7.280.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.280.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | | | | | | 9,569.00 | | 0.00 | | 9,569.00 | | 0.00 | | 9,569.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 890200030160 | B | ZAPATO DE CORFAN COLOR NEGRO UNISEX | PAR | 82.000000 | 82.00 | 7,544.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 7,544.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 7,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 27.00 | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 2,025.00 | 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 | | | | | | 6,337.60 | | 19,030.04 | | 16,426.80 | | 16,564.72 | | 16,426.80 | | 16,564.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 240.00 | 4,137.60 | 721.00 | 12,430.04 | 570.00 | 9,825.80 | 578.00 | 9,964.72 | 570.00 | 9,826.80 | 578.00 | 9,964.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 110.00 | 2,200.00 | 330.00 | 6,600.00 | 330.00 | 6,600.00 | 330.00 | 6,600.00 | 330.00 | 6,600.00 | 330.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 98.00 | | 0.00 | | 98.00 | | 0.00 | | 98.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 133000140077 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX. | UNIDAD | 7.000000 | 14.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 98.00 | 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 | | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 283400200010 | B | BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 12 Ah | UNIDAD | 250.000000 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283400200066 | B | BATERIA DE PLOMO ACIDO 17 PLACAS 12 V 100 Ah | UNIDAD | 750.000000 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5.99 99 OTROS | | | | | | 1,290.00 | | 0.00 | | 1,290.00 | | 0.00 | | 1,290.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 475100057117 | B | FORMATO ACTA DE VERIFICACION O FISCALIZACION ADMINISTRATIVA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) BLOCK X 50 | UNIDAD | 30.000000 | 43.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,290.00 | 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 | | | | | | 16,827.00 | | 598.00 | | 16,827.00 | | 598.00 | | 16,827.00 | | 598.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 317500101526 | B | SILBATO DE POLICARBONATO | UNIDAD | 5.800000 | 86.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010018 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS | UNIDAD | 8.800000 | 254.00 | 2,235.20 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 2,235.20 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 2,235.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050347 | B | GUANTE ANTICORTE | PAR | 26.000000 | 172.00 | 4,472.00 | 23.00 | 598.00 | 172.00 | 4,472.00 | 23.00 | 598.00 | 172.00 | 4,472.00 | 23.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080270 | B | TRAJE PARA PROTECCION DE 100% POLIESTER ANTIFLUIDO UNISEX | UNIDAD | 35.000000 | 43.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080440 | B | PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO | UNIDAD | 8.000000 | 86.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805200100003 | B | VARA DE PROTECCION PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE | UNIDAD | 48.000000 | 80.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600020457 | B | CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR BEIGE | UNIDAD | 76.000000 | 46.00 | 3,588.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 3,588.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 3,588.00 | 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 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 388.00 | | 0.00 | | 388.00 | | 0.00 | | 388.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | |
| 285400110021 | B | LINTERNA RECARGABLE | UNIDAD | 380.000000 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080440 | B | PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO | 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 |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | | | | | | 1,016.00 | | 0.00 | | 1,016.00 | | 0.00 | | 1,016.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 642900160053 | B | PORTA SILBATO DE CUERO | UNIDAD | 5.200000 | 80.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 416.00 | 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 | 6.000000 | 40.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717200140180 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS | UNIDAD | 30.000000 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | 780.00 | | 782.00 | | 780.00 | | 782.00 | | 780.00 | | 782.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 840500010012 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | | 780.00 | | 782.00 | | 780.00 | | 782.00 | | 780.00 | | 782.00 | | | | | |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 1,600.00 | | 0.00 | | 1,600.00 | | 0.00 | | 1,600.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 606000020003 | S | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | | | 680.00 | | 0.00 | | 680.00 | | 0.00 | | 680.00 | | 0.00 | | | | | |
| 608500100077 | S | SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO | SERVICIO | | | 920.00 | | 0.00 | | 920.00 | | 0.00 | | 920.00 | | 0.00 | | | | | |
| 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940500040027 | S | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | 8,250.00 | | | | | |
| 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940100070049 | S | ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 4,000.00 | | | | | |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 10,038.00 | | 10,050.00 | | 10,038.00 | | 10,050.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | | 0.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | | | | |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | | 0.00 | | 5,040.00 | | 5,048.00 | | 5,040.00 | | 5,048.00 | | | | | |
| 2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| Actividad Operativa: C0014 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL Y RECUPERACION DE | | | | | | 96,436.50 | | 7,231.90 | | 96,436.50 | | 7,231.90 | | 96,436.50 | | 7,231.90 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 61,500.00 | | 0.00 | | 61,500.00 | | 0.00 | | 61,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 15,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---|----------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Código del Ítem | Tipo | | | | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.2 | | | GASES | | | 3,304.80 | | 3,393.90 | | 3,304.80 | | 3,393.90 | | 3,304.80 | | 3,393.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 174200020001 | B | | GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL | GALON | 8.100000 | 408.00 | 3,304.80 | 419.00 | 3,393.90 | 408.00 | 3,304.80 | 419.00 | 3,393.90 | 408.00 | 3,304.80 | 419.00 | 3,393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 27,641.70 | | 0.00 | | 27,641.70 | | 0.00 | | 27,641.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 139200100101 | B | | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g | UNIDAD | 5.800000 | 500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 139200200139 | B | | REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL | UNIDAD | 15.900000 | 129.00 | 2,051.10 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 2,051.10 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 2,051.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 139200470092 | B | | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51.700000 | 418.00 | 21,610.60 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 21,610.60 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 21,610.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 895700060035 | B | | TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO | METRO | 9.000000 | 120.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.6.1.99 | | | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | 8.00 | | 0.00 | | 8.00 | | 0.00 | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 805000080440 | B | | PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO | 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 | |
| 2.3.1.8.2.1 | | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | 3,160.00 | | 3,160.00 | | 3,160.00 | | 3,160.00 | | 3,160.00 | | 3,160.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 890300010074 | B | | MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) POLIESTER PORTATIL PARA EMERGENCIA | UNIDAD | 316.000000 | 10.00 | 3,160.00 | 10.00 | 3,160.00 | 10.00 | 3,160.00 | 10.00 | 3,160.00 | 10.00 | 3,160.00 | 10.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.99.1.3 | | | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | | | 150.00 | | 0.00 | | 150.00 | | 0.00 | | 150.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 541100022326 | B | | NTP 350.043-2-1998 (REVISADA EL 2014) EXTINTORES PORTATILES | UNIDAD | 30.000000 | 5.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 150.00 | 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) | | | 672.00 | | 678.00 | | 672.00 | | 678.00 | | 672.00 | | 678.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850500050002 | S | | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) | SERVICIO | | 672.00 | | 678.00 | | 672.00 | | 678.00 | | 672.00 | | 678.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0015 - FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, | | | | | | 18,712.00 | | 750.00 | | 18,712.00 | | 750.00 | | 18,712.00 | | 750.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.1.3.1.3 | | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | 982.00 | | 0.00 | | 982.00 | | 0.00 | | 982.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 175500100056 | B | | ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 1/4 gal | UNIDAD | 28.000000 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100161 | B | | ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 5 gal | UNIDAD | 367.000000 | 2.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100304 | B | | ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-90° X 1 gal | UNIDAD | 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.11.1.2 | | | PARA VEHICULOS | | | 6,980.00 | | 0.00 | | 6,980.00 | | 0.00 | | 6,980.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071000010655 | B | | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1 | UNIDAD | 180.000000 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440707 | B | | LLANTA 155 R12 MIXTA | UNIDAD | 425.000000 | 16.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.4.5.1 | | | DE VEHICULOS | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 607500070353 | S | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|-----|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 607500070361 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3.2.5.1.2 | | DE VEHICULOS | | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| 942000030048 | S | ALQUILER DE REMOLQUE | SERVICIO | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| Actividad Operativa: C0107 - NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE SANCION EMITIDAS | | | | | | 450.00 | | 0.00 | | 450.00 | | 0.00 | | 450.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 450.00 | | 0.00 | | 450.00 | | 0.00 | | 450.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| 717200030014 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX. | UNIDAD | 6.000000 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 717200140180 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS | UNIDAD | 30.000000 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Actividad Operativa: C0108 - FISCALIZACION DE LAS EDIFICACIONES Y HABILITACIONES | | | | | | 1,661.00 | | 0.00 | | 1,661.00 | | 0.00 | | 1,661.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.1.5.3.1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 81.00 | | 0.00 | | 81.00 | | 0.00 | | 81.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 | |
| 895700080035 | B | TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO | METRO | 9.000000 | 9.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | | 1,580.00 | | 0.00 | | 1,580.00 | | 0.00 | | 1,580.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 890300010074 | B | MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) POLIESTER PORTATIL PARA EMERGENCIA | UNIDAD | 316.000000 | 5.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Meta - 49 - ACCIONES DE EJECUCION COACTIVA | | | | | | 4,349.50 | | 750.00 | | 4,349.50 | | 750.00 | | 4,349.50 | | 750.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Actividad Operativa: C0006 - EJECUCION DE LOS TITULOS VALORES DE NATURALEZA | | | | | | 4,349.50 | | 750.00 | | 4,349.50 | | 750.00 | | 4,349.50 | | 750.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 599.50 | | 0.00 | | 599.50 | | 0.00 | | 599.50 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010022 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.500000 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 717200050227 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 17.000000 | 11.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 767400060354 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO | UNIDAD | 410.000000 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.1.99.1.99 | | OTROS BIENES | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 646300090367 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1.14 m X 2.44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500.000000 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 646300090715 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.2.7.11.6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta - 51 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | | | | 77,220.00 | | 900.00 | | 77,220.00 | | 900.00 | | 77,220.00 | | 900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Actividad Operativa: C0049 - REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y AFINES DE LA | | | | | 62,908.00 | | 900.00 | | 62,908.00 | | 900.00 | | 62,908.00 | | 900.00 | | 62,908.00 | | 900.00 |
| 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | | 2,688.00 | | 0.00 | | 2,688.00 | | 0.00 | | 2,688.00 | | 0.00 | | 2,688.00 | | 0.00 |
| 642900030133 | B | CUADRO DECORATIVO CON MARCO DE MADERA 25 cm X 35 cm | UNIDAD | 48.000000 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642900160073 | B | ARREGLO FLORAL | UNIDAD | 240.000000 | 11.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 |
| 852100010005 | B | MEDALLAS AL MERITO BAÑADAS EN ORO | UNIDAD | 100.000000 | 5.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852100010049 | B | MEDALLA DE METAL | UNIDAD | 7.000000 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852100040253 | B | TROFEO COPA DE METAL 1.80 m | UNIDAD | 1,500.000000 | 3.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858500010660 | B | BANDERA NACIONAL DE POLIESTER 1.37 m X 2.30 m | UNIDAD | 20.000000 | 15.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | |
| 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | | 0.00 |
| 940100040077 | S | ALQUILER DE PANTALLA LED | SERVICIO | | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | | 0.00 | | 1,770.00 | |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | | 900.00 |
| 940100070005 | S | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | SERVICIO | | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | | 900.00 | | 950.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | | 0.00 |
| 100100030002 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | | 0.00 | | 27,000.00 | |
| 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 |
| 100100010008 | S | SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| 526000130553 | S | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFECCION DE DISTINTIVOS EMBLEMATICOS | SERVICIO | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|--|--|--|--|
| Código del ítem | Tipo | | | | | Descripción del ítem | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | | | | | | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| Actividad Operativa: C0050 - DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 150100030013 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO | SERVICIO | | | 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 | | | | |
| 150100030024 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES | SERVICIO | | | 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 | | | | |
| Actividad Operativa: C0051 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO DE LA | | | | | | 4,312.00 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 1,312.00 | 0.00 | 1,312.00 | 0.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 642900160080 | B | ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL | UNIDAD | 328.000000 | 4.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,312.00 | 0.00 | 4.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 940100040025 | S | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION | SERVICIO | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Meta: 52 - OFICINA DE PATRIMONIO | | | | | | 73,854.00 | 58,871.00 | 73,854.00 | 58,871.00 | 73,854.00 | 58,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Actividad Operativa: C0030 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 208400030263 | B | LAVATORIO DE MANOS DE LOZA | UNIDAD | 160.000000 | 5.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 800.00 | 0.00 | 5.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 208400050082 | B | INODORO DE UNA PIEZA DESCARGA 4 Y 6 L APROX. | UNIDAD | 300.000000 | 4.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 208400030224 | B | JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO | UNIDAD | 120.000000 | 23.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2,760.00 | 0.00 | 23.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 208400050051 | B | TRAMPA PARA URINARIO TIPO BOTELLA | UNIDAD | 10.000000 | 24.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 240.00 | 0.00 | 24.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 600100040153 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES | SERVICIO | | | 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 | | | | |
| 600100040165 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES | SERVICIO | | | 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 | | | | |
| Actividad Operativa: C0032 - RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD | | | | | | 58,854.00 | 58,871.00 | 58,854.00 | 58,871.00 | 58,854.00 | 58,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 19,998.00 | 20,002.00 | 19,998.00 | 20,002.00 | 19,998.00 | 20,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.2.1 | 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870500010001 | S | SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) | SERVICIO | | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 13,170.00 | | 13,174.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.2.2 | 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870100030010 | S | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIO | | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 5,190.00 | | 5,191.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.2.3 | 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870500030019 | S | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO | | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 5,496.00 | | 5,504.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 54 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y | | | | | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0023 - ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y | | | | | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 158,790.68 | | 80,748.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 990.00 | | 0.00 | | 990.00 | | 0.00 | | 990.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22.000000 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600040834 | B | PANTALON DE DENIM UNISEX | UNIDAD | 77.000000 | 5.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 55.000000 | 8.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.3 | 3 | CALZADO | | | | 1,153.00 | | 0.00 | | 1,153.00 | | 0.00 | | 1,153.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 11.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 9,999.56 | | 0.00 | | 9,999.56 | | 0.00 | | 9,999.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 133000070055 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEGRO | GALON | 38.000000 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000070087 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal | UNIDAD | 38.000000 | 8.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000120055 | B | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal | UNIDAD | 35.000000 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000160109 | B | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL | KILOGRAMO | 9.500000 | 38.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000240199 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X 1 gal | UNIDAD | 20.000000 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000270020 | B | LIMPIA VIDRIOS X 1 gal | UNIDAD | 32.000000 | 12.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000430122 | B | SOLUCION DESENGRASANTE X 1 L | UNIDAD | 16.000000 | 82.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000540001 | B | REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal | UNIDAD | 56.000000 | 5.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 13500050041 | B | ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm | UNIDAD | 16.000000 | 16.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500050065 | B | PALO DE MADERA PARA ESCOBA 1.50 m CON ROSCA | UNIDAD | 3.000000 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500050084 | B | ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 36 cm | UNIDAD | 20.000000 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500050089 | B | ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 45 cm | UNIDAD | 18.000000 | 18.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500060119 | B | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 16.000000 | 12.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500060172 | B | ESCOBILLA DE CERDA DE NAILON 5.5 cm X 14 cm | UNIDAD | 4.500000 | 37.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500090093 | B | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 13.5 cm | UNIDAD | 2.000000 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000130003 | B | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 56.000000 | 6.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000130006 | B | RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 29.000000 | 10.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000140148 | B | JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA) | UNIDAD | 10.000000 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000210196 | B | PAÑO ABSORBENTE 30 cm X 33 cm | UNIDAD | 1.500000 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000360002 | B | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 | PAR | 9.000000 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000360005 | B | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 | PAR | 9.000000 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000360015 | B | GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L | PAR | 13.500000 | 5.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200100123 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 33.000000 | 20.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200120104 | B | PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m | UNIDAD | 13.000000 | 12.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200120127 | B | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 40 m | UNIDAD | 1.800000 | 48.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497000020359 | B | TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L | UNIDAD | 32.500000 | 12.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100042284 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 28 in X 38 in COLOR NEGRO | CIENTO | 40.000000 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100043241 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2.8 µm X 19 cm X 31 cm | UNIDAD | 0.450000 | 1,000.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100030027 | B | TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON 100 L APROX. | UNIDAD | 80.000000 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100060003 | B | BALDE DE PLASTICO X 20 L | UNIDAD | 12.390000 | 24.00 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5.4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | 999.00 | | 0.00 | 999.00 | | 0.00 | 999.00 | | 0.00 | 999.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281600210159 | B | CABLE VULCANIZADO 2 X 14 mm2 X 100 m | UNIDAD | 534.000000 | 1.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285400120469 | B | LUMINARIA CON LUZ LED 34 W | UNIDAD | 15.000000 | 11.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285400120604 | B | LUMINARIA CON LAMPARA LED 300 W CON PANEL SOLAR | UNIDAD | 300.000000 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | 4,993.20 | | 0.00 | | 4,993.20 | | 0.00 | | 4,993.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 801600060003 | B | CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJA | UNIDAD | 62.000000 | 2.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010027 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS | UNIDAD | 8.800000 | 34.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030151 | B | RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA | UNIDAD | 98.000000 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050165 | B | CUANTE DE JEBE CALIBRE 35 | PAR | 15.000000 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060048 | B | CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | UNIDAD | 680.000000 | 5.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | | | 499.80 | | 0.00 | | 499.80 | | 0.00 | | 499.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 495700410105 | B | MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO | UNIDAD | 0.300000 | 566.00 | 169.80 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 169.80 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511000110036 | B | TERMOMETRO DE RANGO 10 - 150° P/SUMERGIR EN AGUA C/REJILLA PROTECCION | UNIDAD | 330.000000 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | | 11,380.00 | | 1,040.00 | | 11,380.00 | | 1,040.00 | | 11,380.00 | | 1,040.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201700050034 | B | MALLA RASCHEL AL 60% X 4.2 m X 100 m COLOR VERDE | UNIDAD | 1,150.000000 | 8.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400040016 | B | CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg | UNIDAD | 26.000000 | 50.00 | 1,300.00 | 40.00 | 1,040.00 | 50.00 | 1,300.00 | 40.00 | 1,040.00 | 50.00 | 1,300.00 | 40.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400170023 | B | MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B | M3 | 49.000000 | 10.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963400020091 | B | MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m | UNIDAD | 390.000000 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | 39,980.12 | | 4.68 | | 39,980.12 | | 4.68 | | 39,980.12 | | 4.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 351000010145 | B | PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE | UNIDAD | 0.800000 | 400.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351000010170 | B | PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE X 100 | UNIDAD | 68.000000 | 4.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351000010313 | B | DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 mL X 1000 TEST | UNIDAD | 2,750.000000 | 3.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351000010326 | B | KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE FENOL EN AGUA (RANGO 0.002 - 5.00 mg/L) X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD | 0.780000 | 4.00 | 3.12 | 6.00 | 4.68 | 4.00 | 3.12 | 6.00 | 4.68 | 4.00 | 3.12 | 6.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351000010335 | B | KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO Y pH X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 780.000000 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351000024465 | B | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. X 1 kg | UNIDAD | 25.000000 | 106.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357600020812 | B | HIPOCLORITO DE CALCIO 65 - 70% X 45 kg | UNIDAD | 675.000000 | 25.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357600040108 | B | REDUCTOR DE pH DE AGUA X 1 L | UNIDAD | 5.500000 | 800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357600040122 | B | SULFATO DE ALUMINIO X 1 kg | UNIDAD | 9.700000 | 500.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---|----------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------|
| Código del Ítem | Tipo | | | | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 870100020003 | S | | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3.2.2.1.2 | | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 870100010002 | S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 54,996.00 | | 55,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.3.1.1 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | 1,300.00 | | 700.00 | | 1,300.00 | | 700.00 | | 1,300.00 | | 700.00 | | 1,300.00 | | 700.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 060500010004 | S | | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES | SERVICIO | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 060500010024 | S | | SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LOCAL | SERVICIO | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.7.11.6 | | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 500100050561 | S | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 8,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 55 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | | | | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0122 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS | | | | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.2.1.1 | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 870100020003 | S | | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 56 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LOS CCORITOS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | | | | | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0023 - ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | | | | | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.99.1.99 | | | OTROS BIENES | | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 28,125.00 | | 1,840.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 501100041839 | B | | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO | CIENTO | 95.000000 | 3.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646300090367 | B | | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1.14 m X 2.44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500.000000 | 9.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646300090715 | B | | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | UNIDAD | 500.000000 | 7.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963400070094 | B | | MANGUERA DE POLICRORURO DE VINILICO FLEXIBLE PARA ASPIRACION DE PISCINA DE 1 1/2 in | UNIDAD | 460.000000 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 4.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 57 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | 1,048,358.50 | | 350,707.44 | | 1,129,539.86 | | 319,455.72 | | 1,129,539.86 | | 319,455.72 | | 1,129,539.86 | | 319,455.72 | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL RIEGO DE AREAS | | | | | | 526,915.70 | | 317,601.44 | | 608,097.06 | | 286,349.72 | | 608,097.06 | | 286,349.72 | | 608,097.06 | | 286,349.72 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.1.1.1 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 164,000.00 | | 0.00 | | 164,000.00 | | 0.00 | | 164,000.00 | | 0.00 | | 164,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 095400050043 | B | | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1.3.1.1 | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | 58,242.40 | | 168,824.44 | | 137,423.76 | | 137,572.72 | | 137,572.72 | | 137,423.76 | | 137,572.72 | | 137,572.72 | | 0.00 | 0.00 | |
| 172100040013 | B | | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 280.00 | 4,852.40 | 781.00 | 13,464.44 | 774.00 | 13,343.76 | 778.00 | 13,412.72 | 774.00 | 13,343.76 | 778.00 | 13,412.72 | 774.00 | 13,343.76 | 778.00 | 13,412.72 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| Código del ítem | Tipo | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 172100070020 | B DIESEL B5 S50 | | | GALON | 20.000000 | 2.588,00 | 51.780,00 | 7.768,00 | 155.360,00 | 6.204,00 | 124.080,00 | 6.208,00 | 124.160,00 | 6.204,00 | 124.080,00 | 6.208,00 | 124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | 9,997.00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 9,997.00 | | 0,00 | | 9,997.00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175500100140 | B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO | | | GALON | 180,000000 | 9,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175500100233 | B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal | | | UNIDAD | 25,000000 | 9,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175500100346 | B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal | | | UNIDAD | 428,000000 | 19,00 | 8.132,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8.132,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175500100503 | B ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR 2T X 100 mL | | | UNIDAD | 4,000000 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | 4,999.91 | | | | 0,00 | | 0,00 | 4,999.91 | | 0,00 | | 4,999.91 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030400080105 | B MALLA DE ACERO GALVANIZADO COCADA 1/4 in X 1/4 in | | | M2 | 8,000000 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030400080125 | B MALLA DE ACERO GALVANIZADO N° 10 X 2,05 m X 2,60 m COCADA 2 in X 2 in | | | UNIDAD | 68,000000 | 1,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050500010021 | B SEMILLA DE FLORES PETUNIAS DE 10 g | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 050500010022 | B SEMILLA DE FLORES CLAVELINA DE 10 g | | | UNIDAD | 1,000000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050500030098 | B ENRAIZADOR ACIDO ALFA NAFTALENACETICO 0,40 A 0,42% ACIDO 3 INDOL BUTIRICO 0,10 A 0,12 % ACIDO NUCLAICOS 0,10 A 0,12% SULFATO SE ZING 0,40 A 0,41% SOLU | | | LITRO | 55,000000 | 2,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050500080026 | B MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 2,00 m DE ANCHO | | | METRO | 4,500000 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070005 | B TIJERA PARA PODAR GRANDE | | | UNIDAD | 180,000000 | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070007 | B TIJERA TIPO PICO DE LORO | | | UNIDAD | 680,000000 | 1,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070015 | B TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 9 in | | | UNIDAD | 320,000000 | 1,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070016 | B TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in | | | UNIDAD | 720,000000 | 1,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070026 | B TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS 58 cm | | | UNIDAD | 98,000000 | 1,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200070042 | B TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 90 cm | | | UNIDAD | 120,000000 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200080003 | B ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO | | | UNIDAD | 37,000000 | 1,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055200100005 | B ASPERSOR DE PVC DE 3/4 in | | | UNIDAD | 45,000000 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055400010010 | B TIERRA DE CHACRA | | | M3 | 45,000000 | 5,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055400020008 | B MUSGO | | | M3 | 8,000000 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055400030001 | B ESPATULA DE ACERO N° 3 | | | UNIDAD | 12,900000 | 8,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100043643 | B BOLSA DE POLIETILENO 5,08 µm X 5 in X 7 in CON FUELLE | | | UNIDAD | 0,027700 | 5,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 501100043644 | B | BOLSA DE POLIETILENO 5.08 µm X 6 in X 8 in CON FUELLE | UNIDAD | 0.370000 | 30.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100043645 | B | BOLSA DE POLIETILENO 7.26 µm X 9 in X 12 in CON FUELLE | UNIDAD | 0.156000 | 3.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 36,044.00 | | 0.00 | | 36,044.00 | | 0.00 | | 36,044.00 | | 0.00 | | 36,044.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 133000070055 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEGRO | GALON | 38.000000 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000070062 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal | UNIDAD | 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000070087 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal | UNIDAD | 38.000000 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000050074 | B | ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS | UNIDAD | 36.000000 | 400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000130003 | B | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 56.000000 | 332.00 | 18,592.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 18,592.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 18,592.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 18,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169900430059 | B | VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 3 fl oz | CIENTO | 3.000000 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | 4,999.50 | | 0.00 | | 4,999.50 | | 0.00 | | 4,999.50 | | 0.00 | | 4,999.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| 070400190123 | B | CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 1 in X 19 m | UNIDAD | 15.000000 | 50.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400120170 | B | ACELERANTE DE FRAGUADO. | GALON | 50.000000 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281600210386 | B | CABLE TIPO NLT N° 12 AWG | METRO | 10.500000 | 47.00 | 493.50 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 493.50 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 493.50 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 493.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281600210387 | B | CABLE TIPO NLT N° 14 AWG | METRO | 8.000000 | 37.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283400420027 | B | BATERIA RECARGABLE 16 V 4 A | UNIDAD | 500.000000 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285000061076 | B | INTERRUPTOR GUARDAMOTOR 200 - 250 A | UNIDAD | 780.000000 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285000070031 | B | LLAVE CUCHILLA TRIFASICA 32 A | UNIDAD | 150.000000 | 5.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 4,995.00 | | 0.00 | | 4,995.00 | | 0.00 | | 4,995.00 | | 0.00 | | 4,995.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 419200010067 | B | LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 39 cm CON CAMARA Y RODAMIENTO | UNIDAD | 80.000000 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200020008 | B | CINTURON PORTA HERRAMIENTAS | UNIDAD | 129.000000 | 35.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | | | | 1,944.00 | | 1,055.00 | | 1,944.00 | | 1,055.00 | | 1,944.00 | | 1,055.00 | | 1,944.00 | | 1,055.00 | | 0.00 |
| 050500060091 | B | FERTILIZANTE COMPUESTO NITROGENO FOSFORO POTASIO 20% N + 20% P + 20% K GRANULADO 50 kg | UNIDAD | 130.000000 | 8.00 | 1,040.00 | 5.00 | 650.00 | 8.00 | 1,040.00 | 5.00 | 850.00 | 8.00 | 1,040.00 | 5.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050500070219 | B | ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 20-20-20 X 1 L | UNIDAD | 75.000000 | 8.00 | 600.00 | 3.00 | 225.00 | 8.00 | 600.00 | 3.00 | 225.00 | 8.00 | 600.00 | 3.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337500070005 | B | INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS | LITRO | 20.000000 | 8.00 | 160.00 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 160.00 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 160.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337500070460 | B | INSECTICIDA PARA ACAROS X 360 mL | UNIDAD | 16.000000 | 9.00 | 144.00 | 5.00 | 80.00 | 9.00 | 144.00 | 5.00 | 80.00 | 9.00 | 144.00 | 5.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|------|------------|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 24,985.89 | | 0.00 | | 24,985.89 | | 0.00 | | 24,985.89 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 940800130021 | B | LLANTA 185/70R13 | UNIDAD | 220.000000 | 2.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440341 | B | LLANTA 7.00 R16 TL | UNIDAD | 501.000000 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440354 | B | LLANTA 7.50 R16 DELANTERA | UNIDAD | 686.000000 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440355 | B | LLANTA 7.50 R16 POSTERIOR | UNIDAD | 690.000000 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440406 | B | LLANTA 11 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 1,823.920000 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440408 | B | LLANTA 12 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 2,580.000000 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440413 | B | LLANTA 11 R22.5 POSTERIOR | UNIDAD | 2,216.145000 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440416 | B | LLANTA 12 R20 POSTERIOR | UNIDAD | 3,160.000000 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440422 | B | LLANTA 235/75R17.5 POSTERIOR | UNIDAD | 1,263.000000 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440438 | B | LLANTA 215/75R17.5 DELANTERA | UNIDAD | 830.000000 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440454 | B | LLANTA 12 R20 MIXTA | UNIDAD | 2,970.000000 | 2.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440465 | B | LLANTA 12 R22.5 POSTERIOR | UNIDAD | 2,215.402857 | 2.00 | 4,430.81 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4,430.81 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4,430.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 949600440707 | B | LLANTA 155 R12 MIXTA | UNIDAD | 425.000000 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | 21,498.00 | | 21,502.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | 124,998.00 | | 125,002.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 70,000.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 071100380305 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070184 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | 750.00 | | 0.00 | | 750.00 | | 0.00 | | 750.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070193 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA | SERVICIO | | 550.00 | | 0.00 | | 550.00 | | 0.00 | | 550.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070200 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070202 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070207 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070265 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA | SERVICIO | | 14,000.00 | | 0.00 | | 14,000.00 | | 0.00 | | 14,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------------|------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | |
| 607500070269 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION REMOLCADOR | SERVICIO | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070272 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | | | | 900.00 | | 0.00 | | | 900.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070273 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | | | | 800.00 | | 0.00 | | | 800.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070276 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | | | | 800.00 | | 0.00 | | | 800.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070277 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | | 6,000.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070333 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS | SERVICIO | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | |
| 607500070356 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | |
| 2.3.2.6.3.3 | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | | 1,212.00 | | 1,218.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.7.11.6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa. C0094 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN | | | | | 521,442.80 | | 33,106.00 | | 521,442.80 | | 33,106.00 | | | 521,442.80 | | 33,106.00 | | | 521,442.80 | | 33,106.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 251,985.50 | | 0.00 | | 251,985.50 | | 0.00 | | | 251,985.50 | | 0.00 | | | 251,985.50 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 894400040004 | B | SOMBRERO DE TELA | UNIDAD | 39,000000 | 68,00 | 2,652.00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 2,652.00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 2,652.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 2,652.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894400040028 | B | SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA | UNIDAD | 32,000000 | 250,90 | 8,000.00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | 8,000.00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | 8,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | 8,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600010171 | B | BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA | UNIDAD | 70,000000 | 38,00 | 2,660.00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 2,660.00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 2,660.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 2,660.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600020162 | B | CAMISA DE DENIM MANGA LARGA | UNIDAD | 77,000000 | 90,00 | 6,930.00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 6,930.00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 6,930.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 6,930.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600020255 | B | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA | UNIDAD | 70,000000 | 81,00 | 5,670.00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 5,670.00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 5,670.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 5,670.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600020453 | B | CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA | UNIDAD | 80,000000 | 176,00 | 14,080.00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 14,080.00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 14,080.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 14,080.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600020551 | B | CAMISA DE DENIM MANGA LARGA BORDADO | UNIDAD | 77,000000 | 39,00 | 3,003.00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,003.00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,003.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,003.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600020778 | B | CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR PANTONE 2935 CP | UNIDAD | 78,000000 | 102,00 | 7,956.00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 7,956.00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 7,956.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 7,956.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600040432 | B | PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO | UNIDAD | 77,000000 | 141,00 | 10,857.00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 10,857.00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 10,857.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 10,857.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600040436 | B | PANTALON DE LANILLA PARA CABALLERO | UNIDAD | 78,000000 | 64,00 | 4,992.00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 4,992.00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 4,992.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 4,992.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 899600040437 | B | PANTALON DE LANILLA PARA DAMA | UNIDAD | 77,000000 | 254,00 | 19,558,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 19,558,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 19,558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600040834 | B | PANTALON DE DENIM UNISEX | UNIDAD | 77,000000 | 36,00 | 2,772,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 2,772,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 2,772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600040909 | B | PANTALON DE DENIM PARA DAMA COLOR AZUL | UNIDAD | 77,000000 | 58,00 | 4,466,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 4,466,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 4,466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600040910 | B | PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO COLOR AZUL | UNIDAD | 77,000000 | 97,00 | 7,469,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 7,469,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 7,469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 56,000000 | 257,00 | 14,135,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 14,135,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 14,135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600070309 | B | CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA | UNIDAD | 55,000000 | 17,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600070318 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 74,900000 | 15,00 | 1,123,50 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,123,50 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600080088 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA | UNIDAD | 42,000000 | 24,00 | 1,008,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1,008,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1,008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600080486 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 42,000000 | 507,00 | 21,294,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 21,294,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 21,294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600090013 | B | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA | UNIDAD | 42,000000 | 168,00 | 7,056,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 7,056,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 7,056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600130022 | B | MANDIL DE CUERO. | UNIDAD | 110,000000 | 5,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600130443 | B | MANDIL DE PVC IMPERMEABLE TALLA L | UNIDAD | 48,000000 | 2,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600130458 | B | MANDIL DE LONA UNISEX | UNIDAD | 80,000000 | 11,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600140028 | B | MAMELUCO DE POLIESTER MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 180,000000 | 12,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600140056 | B | MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX | UNIDAD | 120,000000 | 18,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2,160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600150050 | B | CASACA DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 120,000000 | 155,00 | 18,600,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 18,600,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 18,600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600150065 | B | CASACA DE TASLAN UNISEX | UNIDAD | 118,000000 | 185,00 | 21,830,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 21,830,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 21,830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600170072 | B | GUARDAPOLVO DE BRAMANTE MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO | UNIDAD | 78,500000 | 2,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600180007 | B | GUANTE DE BADANA UNISEX | PAR | 11,000000 | 993,00 | 10,923,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 10,923,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 10,923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600180010 | B | GUANTE DE CUERO UNISEX | PAR | 25,000000 | 21,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600200012 | B | BUZO DE POLINAN UNISEX | UNIDAD | 115,000000 | 183,00 | 21,045,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 21,045,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 21,045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600200047 | B | BUZO TERMICO DE POLIESTER CON CAPUCHA UNISEX | UNIDAD | 155,000000 | 38,00 | 5,890,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 5,890,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 5,890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600230041 | B | CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ | UNIDAD | 51,900000 | 367,00 | 18,717,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 18,717,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 18,717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600240084 | B | PANTALON CORTO-SHORT DE POLIESTER PARA CABALLERO COLOR PANTONE 485C | UNIDAD | 42,000000 | 4,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899600240085 | B | PANTALON CORTO-SHORT DE POLIESTER PARA DAMA COLOR PANTONE 485C | UNIDAD | 46,000000 | 20,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | | | | |
| Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | |
| 899600590008 | B | ROPA DE BAÑO DE TELA 80% POLIESTER Y 20% ELASTANO PARA CABALLERO | UNIDAD | 70.000000 | 4.00 | 280.00 | 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 |
| 899600590009 | B | ROPA DE BAÑO DE TELA 80% POLIESTER Y 20% ELASTANO PARA DAMA | UNIDAD | 117.000000 | 4.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | | | | | | 75,449.00 | | 0.00 | | 75,449.00 | | 0.00 | | 75,449.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 182.00 | 17,836.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 17,836.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 17,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200020004 | B | BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO | PAR | 122.000000 | 344.00 | 41,968.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 41,968.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 41,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200030126 | B | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX | PAR | 128.000000 | 15.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 183.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 28,952.00 | | 0.00 | | 28,952.00 | | 0.00 | | 28,952.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51.700000 | 560.00 | 28,952.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 28,952.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 28,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | 129,970.30 | | 0.00 | | 129,970.30 | | 0.00 | | 129,970.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 793700040008 | B | LINTERNA FRONTAL | UNIDAD | 150.000000 | 11.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 801600010145 | B | LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRILICO 60 cm X 60 cm P-33A PROXIMIDAD REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO | UNIDAD | 280.000000 | 6.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 801600060004 | B | CONO DE SEGURIDAD 70 cm | UNIDAD | 65.000000 | 40.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010018 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS | UNIDAD | 8.800000 | 888.00 | 7,814.40 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 7,814.40 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 7,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010026 | B | ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA PROTECCION DE LENTES DE MEDIDA | UNIDAD | 35.150000 | 10.00 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000010027 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS | UNIDAD | 8.800000 | 153.00 | 1,346.40 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 1,346.40 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 1,346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030067 | B | RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 154.000000 | 54.00 | 8,316.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 8,316.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 8,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030126 | B | PROTECTOR FACIAL CON CASCO | UNIDAD | 420.000000 | 15.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030131 | B | GORRO DE DENIM PARA SOLDADURA | UNIDAD | 15.000000 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030132 | B | ESCARPIN DE CUERO PARA SOLDADURA | PAR | 35.000000 | 18.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030136 | B | MANDIL DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR | UNIDAD | 110.000000 | 11.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030151 | B | RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA | UNIDAD | 98.000000 | 108.00 | 10,584.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 10,584.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 10,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050082 | B | GUANTE DIELECTRICO 500 V | PAR | 85.000000 | 4.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050165 | B | GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 | PAR | 15.000000 | 241.00 | 3,615.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 3,615.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 3,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050228 | B | GUANTE DE NEOPRENO | PAR | 45.000000 | 66.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 805000050347 | B | GUANTE ANTICORTE | PAR | 26.000000 | 726.00 | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050429 | B | GUANTE DE SEGURIDAD PARA VIBRACION TALLA M | PAR | 85.000000 | 60.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060019 | B | CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) | UNIDAD | 15.000000 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060020 | B | CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) | UNIDAD | 68.000000 | 7.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060028 | B | CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL (MENOR 1/4 UIT) | UNIDAD | 34.000000 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060030 | B | CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT) | UNIDAD | 78.000000 | 5.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060051 | B | PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO | UNIDAD | 48.000000 | 27.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080030 | B | FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES | UNIDAD | 85.000000 | 98.00 | 8,415.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 8,415.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 8,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080031 | B | FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS | PAR | 48.000000 | 223.00 | 10,704.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 10,704.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 10,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080032 | B | FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS | PAR | 94.000000 | 32.00 | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 3,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080399 | B | CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO | UNIDAD | 18.000000 | 72.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080466 | B | LÍNEA DE VIDA DE POLIESTER 3/4 in X 1.80 m PARA ARNES | UNIDAD | 280.000000 | 15.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080480 | B | MAMELUCO PROTECTOR IMPERMEABLE DE PVC 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000080505 | B | CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA DE NYLON PARA TABLA ESPINAL | UNIDAD | 98.000000 | 6.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000090003 | B | ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 6 ANILLOS | UNIDAD | 360.000000 | 15.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805200020065 | B | PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON | UNIDAD | 1.500000 | 115.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805200100001 | B | VARA DE PROTECCION PERSONAL DE POLICARBONATO EN FORMA DE T | UNIDAD | 48.000000 | 60.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22.000000 | 65.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 55.000000 | 245.00 | 13,475.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 13,475.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 13,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.7.1.1 | | 1 ENSERES | | | | 996.00 | | 0.00 | | 996.00 | | 0.00 | | 996.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 791900070001 | B | COJIN DE DRIL | UNIDAD | 16.800000 | 60.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.8.2.1 | | 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | | 994.00 | | 0.00 | | 994.00 | | 0.00 | | 994.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 495701380112 | B | MALLA DE POLIPROPILENO 30 cm X 7.5 cm | UNIDAD | 14.000000 | 71.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.6.3.4 | | 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 33,096.00 | | 33,106.00 | | 33,096.00 | | 33,106.00 | | 33,096.00 | | 33,106.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 16,548.00 | | 16,553.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 58 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | | | | | | 12,990.00 | | 6,700.00 | | 12,990.00 | | 6,700.00 | | 12,990.00 | | 6,700.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0042 - EJECUCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE | | | | | | 6,990.00 | | 0.00 | | 6,990.00 | | 0.00 | | 6,990.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | 3,495.00 | | 0.00 | | 3,495.00 | | 0.00 | | 3,495.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 767500030167 | B | DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB | UNIDAD | 165.000000 | 3.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 767500040056 | B | FUENTE DE PODER ATX 600 W | UNIDAD | 300.000000 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 281600210304 | B | CABLE ELECTRICO N° 10 X 100 m | UNIDAD | 375.000000 | 4.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 1,995.00 | | 0.00 | | 1,995.00 | | 0.00 | | 1,995.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 151200070009 | B | CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm X 10 cm APROX. | CIENTO | 12.500000 | 48.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151200070011 | B | CINTILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 40 cm APROX. | CIENTO | 30.000000 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151200070012 | B | CINTILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 30 cm APROX. | CIENTO | 18.750000 | 24.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151200070020 | B | CINTILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 15 cm APROX. | CIENTO | 15.000000 | 6.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151200070041 | B | CINTILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 20 cm | CIENTO | 15.000000 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151200070046 | B | CINTILLO DE PLASTICO 8 mm X 30 cm APROX. | CIENTO | 45.000000 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0092 - ACTUALIZACION DE SOFTWARE INFORMATICO EN BENEFICIO | | | | | | 6,000.00 | | 6,700.00 | | 6,000.00 | | 6,700.00 | | 6,000.00 | | 6,700.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 170100030838 | S | SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDOR | SERVICIO | | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 602000010168 | S | SERVICIO DE CONFIGURACION DE SWITCH | SERVICIO | | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 170100031944 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y CONFIGURACION DE RED | SERVICIO | | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | | 4,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 59 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | | 16,117.20 | | 15,651.60 | | 22,391.60 | | 11,591.60 | | 22,391.60 | | 11,591.60 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0082 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 16,117.20 | | 15,651.60 | | 22,391.60 | | 11,591.60 | | 22,391.60 | | 11,591.60 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2028 | | 2028 | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 5,117.20 | | 16,651.60 | | 11,391.60 | | 11,591.60 | | 11,391.60 | | 11,591.60 | | 0.00 | | 0.0 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 30.00 | 517.20 | 90.00 | 1,551.60 | 90.00 | 1,551.60 | 90.00 | 1,551.60 | 90.00 | 1,551.60 | 90.00 | 1,551.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 230.00 | 4,600.00 | 705.00 | 14,100.00 | 492.00 | 9,840.00 | 502.00 | 10,040.00 | 492.00 | 9,840.00 | 502.00 | 10,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 607500070326 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 3,750.00 | | 0.00 | | 3,750.00 | | 0.00 | | 3,750.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 850500050012 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA | SERVICIO | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Meta 62 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | 17,499.46 | | 0.00 | | 17,499.46 | | 0.00 | | 17,499.46 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN | | | | | | 17,499.46 | | 0.00 | | 17,499.46 | | 0.00 | | 17,499.46 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 1,499.46 | | 0.00 | | 1,499.46 | | 0.00 | | 1,499.46 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 899600080116 | B | CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA | UNIDAD | 22.390000 | 67.00 | 1,499.46 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 1,499.46 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 1,499.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 071100389002 | S | SERVICIO DE AMBIENTACION Y ANIMACION DE EVENTO | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Meta 63 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES | | | | | | 45,499.80 | | 0.00 | | 45,499.80 | | 0.00 | | 45,499.80 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | |
| Actividad Operativa: C0063 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA | | | | 45,446.80 | | 0.00 | | | 45,446.80 | | 0.00 | | | 45,446.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | 17,446.80 | | 0.00 | | | 17,446.80 | | 0.00 | | | 17,446.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 169900080104 | B | TAZA DE CERAMICA IMPRESO 400 mL | UNIDAD | 4.984800 | 3,500.00 | 17,446.80 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 17,446.80 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 17,446.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 1,500.00 | | 0.00 | | | 1,500.00 | | 0.00 | | | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 071100389002 | S | SERVICIO DE AMBIENTACION Y ANIMACION DE EVENTO | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | 25,000.00 | | 0.00 | | | 25,000.00 | | 0.00 | | | 25,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 040100010017 | S | SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 0.00 | | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0110 - EJECUCION DEL CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO | | | | 53.00 | | 0.00 | | | 53.00 | | 0.00 | | | 53.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 33.00 | | 0.00 | | | 33.00 | | 0.00 | | | 33.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 139200100123 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 33.000000 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | 20.00 | | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 501100042924 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.400000 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 64 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | 98,869.20 | | 38,706.00 | | | 98,869.20 | | 38,706.00 | | | 98,869.20 | | 38,706.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0018 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y | | | | 55,421.20 | | 6,254.00 | | | 55,421.20 | | 6,254.00 | | | 55,421.20 | | 6,254.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 1 3. 1 2 GASES | | | | 4,795.20 | | 0.00 | | | 4,795.20 | | 0.00 | | | 4,795.20 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 174200020001 | B | GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL | GALON | 8.100000 | 592.00 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | 900.00 | | 0.00 | | | 900.00 | | 0.00 | | | 900.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 175500100320 | B | ACEITE LUBRICANTE 2T X 1 L | UNIDAD | 40.000000 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100402 | B | ACEITE MULTIGRADO 10W-30º PARA MOTOR GASOLINERO | GALON | 205.000000 | 4.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | | 3,000.00 | | 0.00 | | | 3,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 949600440471 | B | LLANTA 7.00 R16 POSTERIOR | UNIDAD | 500.000000 | 6.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 541100011572 | B | LIBRO TRIBUTOS MUNICIPALES | UNIDAD | 200.000000 | 8.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 710600100250 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 25 | 12.500000 | 32,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 2,180.00 | | 0.00 | | 2,180.00 | | 0.00 | | 2,180.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 501100041375 | B | BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20 µm X 4 in X 8 in TROQUELADO EN ROLLO X 1000 | UNIDAD | 16.000000 | 10,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 646300090715 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | UNIDAD | 500.000000 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. 2 2. 2 2 | | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 0.00 | |
| 870100030010 | S | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIO | | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 150100040016 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA | SERVICIO | | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 150500010011 | S | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL | SERVICIO | | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 607500070105 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO | SERVICIO | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 5. 1 1 | | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | 5,346.00 | | 5,354.00 | | 5,346.00 | | 5,354.00 | | 5,346.00 | | 5,354.00 | | 0.00 | |
| 940500010002 | S | ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICIO | | | 5,346,00 | | 5,354,00 | | 5,346,00 | | 5,354,00 | | 5,346,00 | | 5,354,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 5. 1 2 | | DE VEHICULOS | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 942000030020 | S | ALQUILER DE CAMION | SERVICIO | | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 5. 1 4 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940100070005 | S | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | SERVICIO | | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 6. 3 3 | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. 2 7. 4 3 | | SOPORTE TECNICO | | | | 1,534.00 | | 0.00 | | 1,534.00 | | 0.00 | | 1,534.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 170100030102 | S | SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO | SERVICIO | | | 1,534.00 | | 0.00 | | 1,534.00 | | 0.00 | | 1,534.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 2 | 7.13 | 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 166.00 | | 0.00 | | 166.00 | | 0.00 | | 166.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 170100030102 | S | SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO | SERVICIO | | | 186.00 | | 0.00 | | 186.00 | | 0.00 | | 186.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 2 | 7.14 | 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 071100386381 | S | SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES | SERVICIO | | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0019 - RECAUDACION TRIBUTARIA EFICIENTE EN LA ENTIDAD | | | | | | 43,448.00 | | 32,452.00 | | 43,448.00 | | 32,452.00 | | 43,448.00 | | 32,452.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.3. 2 | 2.3 | 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 900100010009 | S | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL URBANO | SERVICIO | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.3. 2 | 7.11 | 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 17,448.00 | | 17,452.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.3. 2 | 7.11 | 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 071100435524 | S | SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO EN ASUNTOS TRIBUTARIOS | SERVICIO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.3. 2 | 7.14 | 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 071100435524 | S | SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO EN ASUNTOS TRIBUTARIOS | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| Meta: 65 - SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNALES | | | | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0021 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2.3. 1 | 99. | 1 99 OTROS BIENES | | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 154800010003 | B | CANDADO X 50 mm | UNIDAD | 5,000000 | 50.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642900120141 | B | BOTIQUIN DE MADERA 10 cm X 30 cm X 40 cm | UNIDAD | 75,000000 | 50.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,750.00 | 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 | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2.3. 2 | 7.11 | 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 071100431207 | S | SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVICIO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | | | | 145,531.00 | | 75,012.00 | | 145,531.00 | | 75,012.00 | | 145,531.00 | | 75,012.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Meta 7 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Actividad Operativa: C0065 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 70,543.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070202 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | 20,543.00 | | 0.00 | | 20,543.00 | | 0.00 | | 20,543.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070273 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 9 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0066 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | | | | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 120200010006 | S | SERVICIO DE ELIMINACION DE DESPERDICIOS | SERVICIO | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 49,998.00 | | 50,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 57 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL RIEGO DE AREAS | | | | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 24,990.00 | | 25,010.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 071100380305 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070184 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070200 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070202 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070207 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070247 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070285 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070269 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION REMOLCADOR | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070272 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | 996.00 | | 1,004.00 | | 996.00 | | 1,004.00 | | 996.00 | | 1,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070273 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070276 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070277 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070333 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS | SERVICIO | | 1,998.00 | | 2,002.00 | | 1,998.00 | | 2,002.00 | | 1,998.00 | | 2,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------------|--|-------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | |
| 607500160001 | S | SERVICIO DE REENCAUCHE Y VULCANIZA DE LLANTAS DE VEHICULO | SERVICIO | | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | 3,346,674.33 | | 1,545,328.82 | | 3,800,878.09 | | 1,485,036.16 | | 3,800,479.09 | | 1,484,536.16 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 1 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON | | | | | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0104 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD | | | | | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071100385253 | S | SERVICIO DE ORIENTACION Y REGISTRO DE VISITAS | SERVICIO | | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 12,700.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 2 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0095 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 207200060001 | B | ASERRIN X 15 kg | UNIDAD | 8.000000 | 625.00 | 5,000.00 | | 0.00 | | 625.00 | 5,000.00 | | 0.00 | | 625.00 | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 3 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | 194,115.36 | | 92,817.56 | | 250,766.00 | | 112,747.00 | | 250,766.00 | | 112,747.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD | | | | | | 73,690.00 | | 10,000.00 | | 73,690.00 | | 10,000.00 | | 73,690.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 8,710.00 | | 0.00 | | 8,710.00 | | 0.00 | | 8,710.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 67.00 | 8,710.00 | | 0.00 | | 67.00 | 8,710.00 | | 0.00 | | 67.00 | 8,710.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 9,980.00 | | 0.00 | | 9,980.00 | | 0.00 | | 9,980.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071000021179 | B | FILTRO DE AIRE COD. REF. 1654686G00 | UNIDAD | 60.000000 | 3.00 | 180.00 | | 0.00 | | 3.00 | 180.00 | | 0.00 | | 3.00 | 180.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940800130699 | B | LLANTA 195/R15C | UNIDAD | 350.000000 | 28.00 | 9,800.00 | | 0.00 | | 28.00 | 9,800.00 | | 0.00 | | 28.00 | 9,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 25,000.00 | | 10,000.00 | | 25,000.00 | | 10,000.00 | | 25,000.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 071100380315 | S | SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS | SERVICIO | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 607500070247 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | SERVICIO | | | 15,000.00 | | 10,000.00 | | 15,000.00 | | 10,000.00 | | 15,000.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 170100031821 | S | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 606000020019 | S | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 606000020065 | S | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg | SERVICIO | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 606000020067 | S | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 20 lb | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | |
| 607500070247 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA | SERVICIO | | | 22,900.00 | | 0.00 | | 22,900.00 | | 0.00 | | 22,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0058 - EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION SEGUIMIENTO | | | | | | 120,425.36 | | 82,817.56 | | 177,076.00 | | 102,747.00 | | 177,076.00 | | 102,747.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 69,590.00 | | 245.00 | | 69,590.00 | | 245.00 | | 69,590.00 | | 245.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 091100070125 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX. + ENVASE | UNIDAD | 95.000000 | 42.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 16,000.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 097900040014 | B | REFRIGERIO | UNIDAD | 3.500000 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 18,343.36 | | 55,064.56 | | 74,994.00 | | 74,994.00 | | 74,994.00 | | 74,994.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 1,064.00 | 18,343.36 | 3,194.00 | 55,064.56 | 4,350.00 | 74,994.00 | 4,350.00 | 74,994.00 | 4,350.00 | 74,994.00 | 4,350.00 | 74,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 19,998.00 | | 20,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 870500030019 | S | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO | | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 2,496.00 | | 2,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 4 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD | | | | | | 26,984.90 | | 0.00 | | 26,984.90 | | 0.00 | | 26,984.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0053 - FORMULACION IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE | | | | | | 26,984.90 | | 0.00 | | 26,984.90 | | 0.00 | | 26,984.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 11,999.60 | | 0.00 | | 11,999.60 | | 0.00 | | 11,999.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 091100010094 | B | BEBIDA GASEOSA X 600 mL | UNIDAD | 3.500000 | 500.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 097900090015 | B | EMPANADA DE POLLO | UNIDAD | 8.800000 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 097900090126 | B | EMPANADA MIXTA - POLLO Y QUESO | UNIDAD | 8.800000 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 5,024.80 | 0.00 | 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 | | | | | | 14,985.30 | | 0.00 | | 14,985.30 | | 0.00 | | 14,985.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22.000000 | 189.00 | 4,158.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 4,158.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 4,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070381 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO | UNIDAD | 57.900000 | 187.00 | 10,827.30 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 10,827.30 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 10,827.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------|------------|--|
| Código del Ítem | Tipo | | | | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | |
| Meta - 5 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0084 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 642900100111 | B | LLAVERO DE METAL | UNIDAD | 1.000000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Meta - 6 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | 444,555.04 | | 71,524.36 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0064 - EJECUCION DE ACCIONES DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE | | | | | 444,555.04 | | 71,524.36 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 454,551.04 | | 62,842.16 | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.120000 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | 99,995.00 | | 0.00 | | 99,995.00 | | 0.00 | | 99,995.00 | | 0.00 | | 99,995.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 894400040028 | B | SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA | UNIDAD | 32.000000 | 44.00 | 1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600010171 | B | BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA | UNIDAD | 70.000000 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600020778 | B | CAMISA DE LANILLA MANGA LARGA COLOR PANTONE 2935 CP | UNIDAD | 78.000000 | 150.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600040437 | B | PANTALON DE LANILLA PARA DAMA | UNIDAD | 77.000000 | 264.00 | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600040909 | B | PANTALON DE DENIM PARA DAMA COLOR AZUL | UNIDAD | 77.000000 | 8.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600041521 | B | PANTALON DE LANILLA UNISEX | UNIDAD | 77.000000 | 12.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 55.000000 | 47.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600080486 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 42.000000 | 268.00 | 11,256.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 11,256.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 11,256.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 11,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600090013 | B | PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA | UNIDAD | 42.000000 | 129.00 | 5,418.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 5,418.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 5,418.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 5,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600150050 | B | CASACA DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 120.000000 | 71.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600150065 | B | CASACA DE TASLAN UNISEX | UNIDAD | 118.000000 | 71.00 | 8,378.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,378.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,378.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600180007 | B | GUANTE DE BADANA UNISEX | PAR | 11.000000 | 1,185.00 | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600200012 | B | BUZO DE POLINAN UNISEX | UNIDAD | 115.000000 | 71.00 | 8,165.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,165.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,165.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 8,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 899600230041 | B | CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ | UNIDAD | 51.000000 | 142.00 | 7,242.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 7,242.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 7,242.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 7,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO | | | | | 29,994.00 | | 0.00 | | 29,994.00 | | 0.00 | | 29,994.00 | | 0.00 | | 29,994.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 71.00 | 6,958.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 6,958.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 6,958.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 6,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 890200020004 | B | BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO | PAR | 122.000000 | 163.00 | 19,886.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 19,886.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 19,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 42.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | 145,178.84 | | 52,838.16 | | 145,178.84 | | 52,838.16 | | 145,178.84 | | 52,838.16 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 133000120058 | B | DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal | UNIDAD | 56.000000 | 30.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000140077 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX. | UNIDAD | 7.000000 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000140083 | B | AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal | UNIDAD | 15.000000 | 198.00 | 2,970.00 | 202.00 | 3,030.00 | 198.00 | 2,970.00 | 202.00 | 3,030.00 | 198.00 | 2,970.00 | 202.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000140221 | B | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX. | UNIDAD | 2.000000 | 180.00 | 360.00 | 181.00 | 362.00 | 180.00 | 360.00 | 181.00 | 362.00 | 180.00 | 360.00 | 181.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000160080 | B | DETERGENTE GRANULADO X 15 kg | UNIDAD | 115.000000 | 50.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133000160109 | B | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL | KILOGRAMO | 9.500000 | 198.00 | 1,881.00 | 202.00 | 1,919.00 | 198.00 | 1,881.00 | 202.00 | 1,919.00 | 198.00 | 1,881.00 | 202.00 | 1,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000040014 | B | DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in | UNIDAD | 12.000000 | 25.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000050074 | B | ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS | UNIDAD | 35.000000 | 774.00 | 27,064.00 | 782.00 | 28,152.00 | 774.00 | 27,064.00 | 782.00 | 28,152.00 | 774.00 | 27,064.00 | 782.00 | 28,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000050084 | B | ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 36 cm | UNIDAD | 20.000000 | 48.00 | 960.00 | 52.00 | 1,040.00 | 48.00 | 960.00 | 52.00 | 1,040.00 | 48.00 | 960.00 | 52.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000130019 | B | RECOGEDOR DE METAL DE MANO | UNIDAD | 48.000000 | 330.00 | 15,840.00 | 335.00 | 16,080.00 | 330.00 | 15,840.00 | 335.00 | 16,080.00 | 330.00 | 15,840.00 | 335.00 | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135000140148 | B | JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA) | UNIDAD | 10.000000 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200100101 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g | UNIDAD | 5.800000 | 1,504.00 | 8,723.20 | 0.00 | 0.00 | 1,504.00 | 8,723.20 | 0.00 | 0.00 | 1,504.00 | 8,723.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200200139 | B | REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL | UNIDAD | 15.900000 | 81.00 | 1,287.90 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 1,287.90 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 1,287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51.700000 | 1,416.00 | 73,207.20 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 73,207.20 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 73,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497000020359 | B | TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L | UNIDAD | 32.500000 | 1.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100041839 | B | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO | CIENTO | 95.000000 | 12.00 | 1,140.00 | 18.00 | 1,710.00 | 12.00 | 1,140.00 | 18.00 | 1,710.00 | 12.00 | 1,140.00 | 18.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646100060003 | B | BALDE DE PLASTICO X 20 L | UNIDAD | 12.390000 | 36.00 | 446.04 | 44.00 | 545.16 | 36.00 | 446.04 | 44.00 | 545.16 | 36.00 | 446.04 | 44.00 | 545.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 895700080035 | B | TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO | METRO | 9.000000 | 213.00 | 1,917.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 1,917.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 1,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | 36,387.20 | | 0.00 | | 36,387.20 | | 0.00 | | 36,387.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 805000010018 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS | UNIDAD | 8.800000 | 450.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030067 | B | RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 154.000000 | 7.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000030151 | B | RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA | UNIDAD | 98.000000 | 35.00 | 3,430.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3,430.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000050105 | B | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | PAR | 19.550000 | 48.00 | 938.40 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 938.40 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 938.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 805000050347 | B | GUANTE ANTICORTE | PAR | 26.000000 | 450.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060028 | B | CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL (MENOR 1/4 UIT) | UNIDAD | 34.000000 | 54.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805000060030 | B | CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT) | UNIDAD | 78.000000 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805200020065 | B | PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON | UNIDAD | 1,500000 | 68.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22.000000 | 2.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 55.000000 | 236.00 | 12,980.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 12,980.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 12,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 | | HERRAMIENTAS | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 055200080003 | B | ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO | UNIDAD | 37.000000 | 41.00 | 1,517.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1,517.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410200030129 | B | ESPATULA DE ALUMINIO 13 cm X 28 cm | UNIDAD | 4.750000 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600060014 | B | PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA | UNIDAD | 158.000000 | 30.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600070015 | B | PICOTA DE METAL 33 cm | UNIDAD | 29.000000 | 50.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646300050862 | B | CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE #13 | UNIDAD | 379.000000 | 6.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | 0.00 | | 18,686.20 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | | 0.00 | | 4,999.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | | 18,686.20 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta 7 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 766,737.12 | | 616,366.32 | | 1,062,396.00 | | 577,366.32 | | 1,062,396.00 | | 577,366.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa C0065 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | 766,737.12 | | 616,366.32 | | 1,062,396.00 | | 577,366.32 | | 1,062,396.00 | | 577,366.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 123,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 77,988.00 | | 0.00 | | 77,988.00 | | 0.00 | | 77,988.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 894400040028 | B | SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA | UNIDAD | 32.000000 | 78.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600010171 | B | BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA | UNIDAD | 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600020255 | B | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA | UNIDAD | 70.000000 | 42.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600040432 | B | PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO | UNIDAD | 77.000000 | 84.00 | 6,468.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 6,468.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 6,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600040437 | B | PANTALON DE LANILLA PARA DAMA | UNIDAD | 77.000000 | 24.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|----------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | |
| 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/ |
| 899600040909 | B | PANTALON DE DENIM PARA DAMA COLOR AZUL | UNIDAD | 77.000000 | 4.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600041521 | B | PANTALON DE LANILLA UNISEX | UNIDAD | 77.000000 | 112.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600041598 | B | PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX | UNIDAD | 16.000000 | 15.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070148 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO | UNIDAD | 95.000000 | 424.00 | 23,320.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 23,320.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 23,320.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 23,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600080486 | B | CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX | UNIDAD | 42.000000 | 146.00 | 6,132.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 6,132.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 6,132.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 6,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600150050 | B | CASACA DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 120.000000 | 52.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600150065 | B | CASACA DE TASLAN UNISEX | UNIDAD | 118.000000 | 60.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600200012 | B | BUZO DE POLINAN UNISEX | UNIDAD | 115.000000 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600230041 | B | CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ | UNIDAD | 51.000000 | 112.00 | 5,712.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5,712.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5,712.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.2.1.3 | | 3 CALZADO | | | | 23,962.00 | | 0.00 | | 23,962.00 | | 0.00 | | 23,962.00 | | 0.00 | | 23,962.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 890200010011 | B | BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX | PAR | 98.000000 | 56.00 | 5,488.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 5,488.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 5,488.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 5,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200020004 | B | BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO | PAR | 122.000000 | 117.00 | 14,274.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 14,274.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 14,274.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 14,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890200050005 | B | ZAPATILLA DE LONA UNISEX | PAR | 75.000000 | 56.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 166,329.44 | | 499,008.32 | | 459,988.32 | | 460,008.32 | | 459,988.32 | | 460,008.32 | | 460,008.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 158.00 | 2,698.44 | 488.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 488.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 488.00 | 8,068.32 | 468.00 | 8,068.32 | 488.00 | 8,068.32 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 8,182.00 | 163,640.00 | 24,647.00 | 490,940.00 | 22,596.00 | 451,920.00 | 22,597.00 | 451,940.00 | 22,596.00 | 451,920.00 | 22,597.00 | 451,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.3 | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | 32,650.00 | | 7,350.00 | | 32,650.00 | | 7,350.00 | | 32,650.00 | | 7,350.00 | | 32,650.00 | | 7,350.00 | | 0.00 |
| 175500100261 | B | ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal | UNIDAD | 350.000000 | 93.00 | 32,650.00 | 21.00 | 7,350.00 | 93.00 | 32,650.00 | 21.00 | 7,350.00 | 93.00 | 32,650.00 | 21.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175500170102 | B | LIQUIDO REFRIGERANTE X 250 mL | UNIDAD | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 38,863.20 | | 0.00 | | 38,863.20 | | 0.00 | | 38,863.20 | | 0.00 | | 38,863.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| 135000050074 | B | ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS | UNIDAD | 36.000000 | 23.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200100101 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g | UNIDAD | 5.800000 | 1,344.00 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200200139 | B | REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL | UNIDAD | 15.800000 | 168.00 | 2,671.20 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 2,671.20 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 2,671.20 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 2,671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51.700000 | 504.00 | 26,056.80 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 26,056.80 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 26,056.80 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 26,056.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 895700080035 | B | TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO | METRO | 9.000000 | 168.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.4 | | DE SEGURIDAD | | | | 65,953.60 | | 0.00 | | 65,953.60 | | 0.00 | | 65,953.60 | | 0.00 | | 65,953.60 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------|----------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | | |
| 805000010018 | B | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS | UNIDAD | 8,800000 | 404,00 | 3.555,20 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 3.555,20 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 3.555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 805000030067 | B | RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 154,000000 | 97,00 | 14.938,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 14.938,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 14.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805000050105 | B | GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD | PAR | 19,500000 | 136,00 | 2.658,80 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 2.658,80 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 2.658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805000050347 | B | GUANTE ANTICORTE | PAR | 26,000000 | 272,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805000080031 | B | FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS | PAR | 48,000000 | 173,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805000080032 | B | FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS | PAR | 94,000000 | 266,00 | 25.004,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 25.004,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 25.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805200020065 | B | PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON | UNIDAD | 1,800000 | 261,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 894400020139 | B | GORRO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 22,000000 | 182,00 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 89,998,88 | 0,00 | | 89,998,88 | 0,00 | | 89,998,88 | 0,00 | | 89,998,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 135000060119 | B | ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE | UNIDAD | 16,000000 | 45,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949600440399 | B | LLANTA 12 R22.5 DELANTERA | UNIDAD | 2,580,000000 | 12,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949600440406 | B | LLANTA 11 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 1,823,920000 | 15,00 | 27.358,88 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 27.358,88 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 27.358,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949600440408 | B | LLANTA 12 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 2,580,000000 | 12,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30.960,00 | 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 | | | | | | 119,998,00 | 80,002,00 | | 119,998,00 | 80,002,00 | | 119,998,00 | 80,002,00 | | 119,998,00 | 80,002,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607500070105 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO | SERVICIO | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 607500070207 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | | 30.000,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 607500070322 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA | SERVICIO | | | 49.998,00 | | 50.002,00 | | 49.998,00 | | 50.002,00 | | 49.998,00 | | 50.002,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 607500070333 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS | SERVICIO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 19,998,00 | 20,002,00 | | 19,998,00 | 20,002,00 | | 19,998,00 | 20,002,00 | | 19,998,00 | 20,002,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940500030001 | S | ALQUILER DE COCHERA | SERVICIO | | | 19.998,00 | | 20.002,00 | | 19.998,00 | | 20.002,00 | | 19.998,00 | | 20.002,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 9,996,00 | 10,004,00 | | 9,996,00 | 10,004,00 | | 9,996,00 | 10,004,00 | | 9,996,00 | 10,004,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | 4.998,00 | | 5.002,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Meta 8 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Operativa: C0031 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 4,998,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 4,998.60 | | 0.00 | | 4,998.60 | | 0.00 | | 4,998.60 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 154800010014 | B | CANDADO X 90 mm | UNIDAD | 3.900000 | 4.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100150001 | B | SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg | UNIDAD | 3.000000 | 1,056.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501100150068 | B | SACO DE POLIPROPILENO 60 cm X 1.00 m | UNIDAD | 3.630000 | 500.00 | 1,815.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,815.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta 9 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0066 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 7 1 | | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | | | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 120200010006 | S | SERVICIO DE ELIMINACION DE DESPERDICIOS | SERVICIO | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | 180,030.00 | | 180,038.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 11 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0067 - EVALUACION E INSPECCION TECNICA DE LAS CONDICIONES | | | | | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 5,000.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 1,000.00 | | 4,900.00 | | 1,000.00 | | 4,900.00 | | 1,000.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 500100051555 | S | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO | SERVICIO | | | 0.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | | 4,900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 501500030130 | S | SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta 20 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE | | | | | | 13,630.00 | | 0.00 | | 13,630.00 | | 0.00 | | 13,630.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0002 - ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | | | | | | 13,630.00 | | 0.00 | | 13,630.00 | | 0.00 | | 13,630.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. 2 1. 1 1 | | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | 780.00 | | 0.00 | | 780.00 | | 0.00 | | 780.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 12,600.00 | | 0.00 | | 12,600.00 | | 0.00 | | 12,600.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 250500040036 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAI CHI | SERVICIO | | 6,300.00 | | 0.00 | | 6,300.00 | | 0.00 | | 6,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250500040104 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS | SERVICIO | | 6,300.00 | | 0.00 | | 6,300.00 | | 0.00 | | 6,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Meta 27 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA | | | | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0102 - VISITAS PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD | | | | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 071100385253 | S | SERVICIO DE ORIENTACION Y REGISTRO DE VISITAS | SERVICIO | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 27,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta 28 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | 47,946.84 | | 100.00 | | 47,821.84 | | 225.00 | | 47,821.84 | | 225.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0072 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | 32,549.50 | | 0.00 | | 32,549.50 | | 0.00 | | 32,549.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.1. 2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | 3,900.00 | | 0.00 | | 3,900.00 | | 0.00 | | 3,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 30.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | 1,349.50 | | 0.00 | | 1,349.50 | | 0.00 | | 1,349.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 475100031045 | B | PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 110.000000 | 9.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710600010076 | B | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 10.000000 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710600060044 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 6.500000 | 3.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 716000060421 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.500000 | 12.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 717200050227 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 17.000000 | 12.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 4,800.00 | | 0.00 | | 4,800.00 | | 0.00 | | 4,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 4,800.00 | | 0.00 | | 4,800.00 | | 0.00 | | 4,800.00 | | 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 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 170100030781 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIO | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 070100165101 | S | CONSULTORIA DE COORDINACION EN EL ASPECTO TECNICO LEGAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL | SERVICIO | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| Código del ítem | Tipo | | | | | Descripción del ítem | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| | | | | | | | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | 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/ | | | |
| Actividad Operativa: C0091 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | | | | | 15,397.34 | 100.00 | 15,272.34 | 225.00 | 15,272.34 | 225.00 | 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 | | | | | | 2,897.34 | 100.00 | 2,772.34 | 225.00 | 2,772.34 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 443600230036 | B | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 | CIENTO | 34.000000 | 5.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 710600100334 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMPAQUE X 50 | 14.160000 | 2.00 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 716000010187 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.800000 | 23.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 716000010210 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | EMPAQUE X 50 | 40.000000 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 716000010218 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | EMPAQUE X 50 | 25.000000 | 8.00 | 225.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 225.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 767400060896 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 382.603300 | 6.00 | 2,295.82 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,295.82 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,295.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071100437219 | S | SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION POR PROCESOS | SERVICIO | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Meta. 30 - OFICINA DE ALCALDIA | | | | | | 12,308.00 | 13,348.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 0.00 | 0.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0052 - REALIZACION DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE | | | | | | 12,308.00 | 13,348.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 0.00 | 0.00 | 15,688.00 | 12,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 2,020.00 | 6,120.00 | 5,400.00 | 5,600.00 | 5,400.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 101.00 | 2,020.00 | 306.00 | 6,120.00 | 270.00 | 5,400.00 | 280.00 | 5,600.00 | 270.00 | 5,400.00 | 280.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | 448.00 | 28.00 | 448.00 | 28.00 | 448.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100455 | B | ACEITE LUBRICANTE X 1/4 gal COD. REF. MILPRF23699 | UNIDAD | 28.000000 | 16.00 | 448.00 | 1.00 | 28.00 | 16.00 | 448.00 | 1.00 | 28.00 | 16.00 | 448.00 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS | | | | | | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 791400020057 | B | JUEGO DE PISO DE JEBE PARA VEHICULO X 3 PIEZAS | UNIDAD | 155.000000 | 2.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|--|------------|--|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | | |
| 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 901000010012 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 901000010012 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS | SERVICIO | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 1,000.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | 4,500.00 | | 1,500.00 | | 4,500.00 | | 1,500.00 | | 4,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 607500070356 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 300.00 | | 200.00 | | 300.00 | | 200.00 | | 300.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 602000010280 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS | SERVICIO | | 300.00 | | 200.00 | | 300.00 | | 200.00 | | 300.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 071100380343 | S | SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | SERVICIO | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Meta 31 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | 67,250.00 | | 18,430.00 | | 67,250.00 | | 18,430.00 | | 66,750.00 | | 17,930.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Actividad Operativa: C0044 - EJECUCION FINANCIERA DE LA ENTIDAD | | | | | 67,250.00 | | 18,430.00 | | 67,250.00 | | 18,430.00 | | 66,750.00 | | 17,930.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | 11,180.00 | | 0.00 | | 11,180.00 | | 0.00 | | 11,180.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 86.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 11,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | 420.00 | | 180.00 | | 420.00 | | 180.00 | | 420.00 | | 180.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 175500100140 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO | GALON | 180.000000 | 2.00 | 360.00 | 1.00 | 180.00 | 2.00 | 360.00 | 1.00 | 180.00 | 2.00 | 360.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 175500100155 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO X 1/4 gal | UNIDAD | 30.000000 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | 35,000.00 | | 0.00 | | 35,000.00 | | 0.00 | | 35,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 646300090367 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1,14 m X 2,44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500.000000 | 14.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 607500070356 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.4.7.1 | | DÉ MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 700.00 | | 0.00 | | 700.00 | | 0.00 | | 700.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 602000010081 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 607500070089 | S | SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO | SERVICIO | | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.6.2.99 | | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 130100070002 | S | GASTOS BANCARIOS | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.6.3.3 | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 850500050002 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) | SERVICIO | | | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 17,750.00 | | 17,250.00 | | 17,750.00 | | 17,250.00 | | 17,750.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 071100380305 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 603500030019 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS | SERVICIO | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta 32 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0003 - EJECUCION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y | | | | | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.1.2.1.1.1 | | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 1,560.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 12.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta 33 - AREA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 137,829.30 | | 20,000.00 | | 137,829.30 | | 20,000.00 | | 137,829.30 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0035 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE | | | | | | 70,330.00 | | 0.00 | | 70,330.00 | | 0.00 | | 70,330.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.1.2.1.1.1 | | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | 70,330.00 | | 0.00 | | 70,330.00 | | 0.00 | | 70,330.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 541.00 | 70,330.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 70,330.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 70,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0037 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR | | | | | | 18,000.00 | | 20,000.00 | | 18,000.00 | | 20,000.00 | | 18,000.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1.1.1.1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 097900130042 | B | CANASTA DE VIVERES (12 PRODUCTOS) | UNIDAD | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.7.11.5 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 040100010017 | S | SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Actividad Operativa: C0039 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y | | | | 49,499.30 | 0.00 | | 49,499.30 | | 0.00 | | 49,499.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 1,499.30 | 0.00 | | 1,499.30 | | 0.00 | | 1,499.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51.700000 | 28.00 | 1,499.30 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1,499.30 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1,499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 5.99 99 OTROS | | | | 500.00 | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 716000080530 | B | SELLO AUTOENTINTABLE 50 mm X 85 mm APROX. | UNIDAD | 75.000000 | 6.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 716000080613 | B | SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm X 80 mm APROX. | UNIDAD | 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, | | | | 500.00 | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 353800010001 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° | LITRO | 14.000000 | 35.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 495700410001 | B | MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO | UNIDAD | 0.100000 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 35,000.00 | 0.00 | | 35,000.00 | | 0.00 | | 35,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | 12,000.00 | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta 34 - CONTROL Y AUDITORIA | | | | 1,720.00 | 720.00 | | 1,720.00 | | 720.00 | | 1,720.00 | | 720.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0105 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO Y | | | | 1,720.00 | 720.00 | | 1,720.00 | | 720.00 | | 1,720.00 | | 720.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 710600010076 | B | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 10.000000 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 715000110048 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 95.000000 | 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 | 0.00 | |
| 715000110056 | B | ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) | UNIDAD | 12.000000 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 715000120002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX. | UNIDAD | 250.000000 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 715000120022 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. | UNIDAD | 33.000000 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 717200050227 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 17.000000 | 30.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 0.00 | | |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 600.00 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Meta 35 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Actividad Operativa C0007 - EJECUCION DE ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DE LOS | | | | | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 21,740,00 | | 14,740,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 2,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 646300090715 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | UNIDAD | 500,000000 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 940500040027 | S | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 12,900,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | | | | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 070100250018 | S | ASESORIA LEGAL | SERVICIO | | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 5,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 071100385428 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION | SERVICIO | | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Meta 38 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | | | 58,600,00 | | 0,00 | | 58,600,00 | | 0,00 | | 58,600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Actividad Operativa C0043 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE LA LEY DE | | | | | | 58,600,00 | | 0,00 | | 58,600,00 | | 0,00 | | 58,600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 12,740,00 | | 0,00 | | 12,740,00 | | 0,00 | | 12,740,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130,000000 | 96,00 | 12,740,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 12,740,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 12,740,00 | 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 | | | | | | 360,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 475100031045 | B | PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 110,000000 | 2,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710600010070 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 | UNIDAD | 7,000000 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000010001 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2,500000 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000010022 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2,500000 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 2.3.1.99.1.99 | | OTROS BIENES | | | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 646300090715 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 29 cm X 50 cm X 2.40 m CON 6 PANELES | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.2.2.5.1 | | DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 150100010083 | S | PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO | SERVICIO | | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta 39 - AREA DE TESORERIA | | | | | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 9.00 | |
| Actividad Operativa: C0004 - EJECUCION DE REGISTROS Y/O PROCESOS DEL FLUJO | | | | | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 0.00 | |
| 2.3.2.6.2.1 | | CARGOS BANCARIOS | | | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 0.00 | |
| 130100070002 | S | GASTOS BANCARIOS | SERVICIO | | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 3,996.00 | | 4,004.00 | | 0.00 | |
| Meta 40 - OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0005 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | | | | | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 2,410.00 | | 2,090.00 | | 0.00 | |
| 2.3.2.6.1.2 | | GASTOS NOTARIALES | | | | 410.00 | | 0.00 | | 410.00 | | 0.00 | | 410.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 860500020006 | S | SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD | SERVICIO | | | 410.00 | | 0.00 | | 410.00 | | 0.00 | | 410.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.2.7.14.98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 0.00 | |
| 071100385771 | S | SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PAGOS | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 2,000.00 | | 2,090.00 | | 0.00 | |
| Meta 41 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS | | | | | | 101,490.82 | | 1,500.00 | | 101,490.82 | | 1,500.00 | | 101,490.82 | | 1,500.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0036 - ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD | | | | | | 99,990.82 | | 0.00 | | 99,990.82 | | 0.00 | | 99,990.82 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 99,990.82 | | 0.00 | | 99,990.82 | | 0.00 | | 99,990.82 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 475100031045 | B | PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 | MILLAR | 110.000000 | 42.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 475100040639 | B | FUNDA PARA CD DE PLASTICO | UNIDAD | 0.250000 | 142.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 715000110056 | B | ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) | UNIDAD | 12.000000 | 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 | |
| 767400051125 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE | UNIDAD | 396.800000 | 2.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400051126 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO | UNIDAD | 520.000000 | 2.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400051630 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO | UNIDAD | 38.000000 | 12.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400051631 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN | UNIDAD | 38.000000 | 5.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | | | | | | |
| Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | | | |
| 767400051632 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA | UNIDAD | 38,000000 | 5,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 190,00 | 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 | 38,000000 | 6,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 190,00 | 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 | 42,000000 | 11,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052378 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN | UNIDAD | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 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 | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 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 | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052383 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO | UNIDAD | 39,000000 | 12,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052384 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN | UNIDAD | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052385 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA | UNIDAD | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052386 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO | UNIDAD | 39,000000 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400052447 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO | UNIDAD | 360,000000 | 4,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400060354 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO | UNIDAD | 410,000000 | 4,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400060613 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO | UNIDAD | 990,000000 | 2,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.980,00 | 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 | 575,556900 | 4,00 | 2.302,23 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.302,23 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.302,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400060748 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO | UNIDAD | 840,000000 | 4,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400060858 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO | UNIDAD | 995,000000 | 2,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400060896 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 382,603300 | 13,00 | 4.973,84 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4.973,84 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4.973,84 | 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 | 312,852900 | 12,00 | 3.754,23 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3.754,23 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3.754,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400061351 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO | UNIDAD | 970,000000 | 4,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400061403 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO | UNIDAD | 179,218333 | 48,00 | 8.602,48 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 8.602,48 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 8.602,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400061508 | B | TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO | UNIDAD | 228,270600 | 1,00 | 228,27 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 228,27 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400061998 | B | TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD | 295,000000 | 2,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400062033 | B | TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 1060 | UNIDAD | 150,662000 | 2,00 | 301,32 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 301,32 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 301,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| NEGRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767400062124 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO | UNIDAD | 1,274.970000 | 4.00 | 5,099.88 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5,099.88 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5,099.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062194 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. HP 81X CF281X NEGRO | UNIDAD | 1,279.275000 | 2.00 | 2,558.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,558.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,558.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062340 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | UNIDAD | 440.000000 | 45.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062360 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO | UNIDAD | 757.855000 | 1.00 | 757.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 757.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 757.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062383 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 87X CF287X NEGRO | UNIDAD | 1,328.325000 | 2.00 | 2,656.65 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,656.65 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062409 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF410X NEGRO | UNIDAD | 636.600000 | 1.00 | 636.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 636.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 636.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062412 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF411X CIAN | UNIDAD | 870.390000 | 2.00 | 1,740.78 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,740.78 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062566 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO | UNIDAD | 425.143300 | 3.00 | 1,275.43 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,275.43 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,275.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400062678 | B | TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO | UNIDAD | 390.000000 | 3.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400063089 | B | TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO | UNIDAD | 918.930000 | 10.00 | 9,186.30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9,186.30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9,186.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400063570 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO | UNIDAD | 680.000000 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400063571 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN | UNIDAD | 680.000000 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400063572 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA | UNIDAD | 680.000000 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 767400063573 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO | UNIDAD | 680.000000 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0106 - ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS PARA EL | | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 602000010100 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 43 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0045 - ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 900100010009 | S | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL URBANO | SERVICIO | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 45 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | 2,100.00 | | 0.00 | | 2,100.00 | | 0.00 | | 2,100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|------------|----------|------------------|------|------------|--|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | Cantidad | | Valor Total S/ | | | |
| Actividad Operativa: C0059 - ATENCION DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL A NIÑAS | | | | | 2,100.00 | | | 0.00 | | | 2,100.00 | | | 0.00 | | | 2,100.00 | | | 0.00 | | | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 100.00 | | | 0.00 | | | 100.00 | | | 0.00 | | | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| 091100070097 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL | UNIDAD | 2.000000 | 24.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 093100030046 | B | CARAMELO DURO | CIENTO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 096800010520 | B | GALLETA SALADA X 280 g | UNIDAD | 3.900000 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | 1,400.00 | | | 0.00 | | | 1,400.00 | | | 0.00 | | | 1,400.00 | | | 0.00 | | | |
| 852100010049 | B | MEDALLA DE METAL | UNIDAD | 7.000000 | 200.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,400.00 | 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 | | | | | 500.00 | | | 0.00 | | | 500.00 | | | 0.00 | | | 500.00 | | | 0.00 | | | |
| 040100010017 | S | SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 100.00 | | | 0.00 | | | 100.00 | | | 0.00 | | | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta 46 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | 16,075.44 | | | 8,275.68 | | | 16,075.44 | | | 11,344.40 | | | 16,075.44 | | | 11,344.40 | | | |
| Actividad Operativa: C0022 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA DE | | | | | 16,075.44 | | | 8,275.68 | | | 16,075.44 | | | 11,344.40 | | | 16,075.44 | | | 11,344.40 | | | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | 3,900.00 | | | 0.00 | | | 3,900.00 | | | 0.00 | | | 3,900.00 | | | 0.00 | | | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 30.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3,900.00 | 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 | | | | | 5,275.44 | | | 2,275.68 | | | 5,275.44 | | | 5,344.40 | | | 5,275.44 | | | 5,344.40 | | | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 306.00 | 5,275.44 | 132.00 | 2,275.68 | 306.00 | 5,275.44 | 310.00 | 5,344.40 | 306.00 | 5,275.44 | 310.00 | 5,344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 3,800.00 | | 3,600.00 | | 3,800.00 | | 3,600.00 | | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | | 500.00 | | | 0.00 | | | 500.00 | | | 0.00 | | | 500.00 | | | 0.00 | | | |
| 850500050009 | S | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) | SERVICIO | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | | 400.00 | | | 0.00 | | | 400.00 | | | 0.00 | | | 400.00 | | | 0.00 | | | |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------|--|--|--|
| Código del Ítem | Tipo | | | | | Descripción del Ítem | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | | | 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/ | | | | |
| Meta 47 - GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | 10,935.00 | 0.00 | 10,935.00 | 0.00 | 10,935.00 | 0.00 | 10,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Actividad Operativa: C0025 - EJECUCION DE ACCIONES DE DIRECCION SUPERVISION Y | | | | | | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 18.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 541100010160 | B | LIBRO DE GESTION PUBLICA | UNIDAD | 250.000000 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 541100013064 | B | LIBRO ADMINISTRACION Y GERENCIA | UNIDAD | 350.000000 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 646300090387 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1.14 m X 2.44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500.000000 | 3.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Actividad Operativa: C0026 - EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA | | | | | | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 710600120064 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | CIENTO | 55.000000 | 9.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Meta 48 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES | | | | | | 61,892.60 | 32,164.92 | 74,799.80 | 27,320.04 | 74,799.80 | 27,320.04 | 74,799.80 | 27,320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Actividad Operativa: C0013 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 42,492.60 | 32,164.92 | 55,399.80 | 27,320.04 | 55,399.80 | 27,320.04 | 55,399.80 | 27,320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 23,140.00 | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 178.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 3,073.60 | 9,280.80 | 9,980.80 | 10,018.04 | 9,980.80 | 10,018.04 | 9,980.80 | 10,018.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17,240.0000 | 140.00 | 2,413.60 | 420.00 | 7,240.80 | 420.00 | 7,240.80 | 421.00 | 7,258.04 | 420.00 | 7,240.80 | 421.00 | 7,258.04 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 33.00 | 660.00 | 102.00 | 2,040.00 | 137.00 | 2,740.00 | 138.00 | 2,760.00 | 137.00 | 2,740.00 | 138.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 4,981.00 | 0.00 | 4,981.00 | 0.00 | 4,981.00 | 0.00 | 4,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 071000010655 | B | FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1 | UNIDAD | 180.000000 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 071000021415 | B | FILTRO DE AIRE PARA HUSQVARNA COD. REF. 505309201 | UNIDAD | 87.000000 | 2.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 071000090046 | B | FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 503443201 | UNIDAD | 29.000000 | 3.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 940800130368 | B | LLANTA 185/60R15 | UNIDAD | 350.000000 | 4.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 940800130401 | B | LLANTA 195/80R14 | UNIDAD | 300.000000 | 3.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 949600440707 | B | LLANTA 155 R12 MIXTA | UNIDAD | 425.000000 | 4.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 1 | | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 940500040027 | S | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 4 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 940100070049 | S | ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA | SERVICIO | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 4 | | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | 0.00 | | 11,582.12 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 0.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 0.00 | | 11,582.12 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa C0015 - FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, | | | | | | 19,400.00 | | 0.00 | | 19,400.00 | | 0.00 | | 19,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 | | DE VEHICULOS | | | | 19,400.00 | | 0.00 | | 19,400.00 | | 0.00 | | 19,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 9,400.00 | | 0.00 | | 9,400.00 | | 0.00 | | 9,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 607500070361 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Meta 51 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | | | | 56,798.00 | | 5,402.00 | | 56,798.00 | | 5,402.00 | | 56,798.00 | | 5,402.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa C0049 - REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y AFINES DE LA | | | | | | 51,800.00 | | 400.00 | | 51,800.00 | | 400.00 | | 51,800.00 | | 400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 | | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 852100030038 | B | RECORDATORIO ESTATUILLA DE RESINA X 29 cm CON BASE DE MADERA | UNIDAD | 75.000000 | 40.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852100040215 | B | TROFEO COPA DE METAL 50 cm | UNIDAD | 200.000000 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852100040251 | B | TROFEO COPA DE METAL 1.00 m | UNIDAD | 300.000000 | 20.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852900030073 | B | PIN DE METAL 2.5 cm X 3.5 cm | UNIDAD | 7.000000 | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 642900030009 | B | CUADRO DECORATIVO CON MARCO DE MADERA | UNIDAD | 75.000000 | 16.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | 4,600.00 | | 400.00 | | 4,600.00 | | 400.00 | | 4,600.00 | | 400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100389002 | S | SERVICIO DE AMBIENTACION Y ANIMACION DE EVENTO | SERVICIO | | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 526000130066 | S | INSTALACION DE TOLDO | SERVICIO | | | 3,400.00 | | 400.00 | | 3,400.00 | | 400.00 | | 3,400.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | 28,000.00 | | 0.00 | | 28,000.00 | | 0.00 | | 28,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 100100030002 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0050 - DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS | | | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 150100040016 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN Prensa ESCRITA | SERVICIO | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta 52 - OFICINA DE PATRIMONIO | | | | | | 65,492.00 | | 27,508.00 | | 65,492.00 | | 27,508.00 | | 65,492.00 | | 27,508.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0029 - ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E | | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210100010064 | S | SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | SERVICIO | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0030 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS | | | | | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 207100070074 | B | TANQUE DE PVC 5000 L | UNIDAD | 7,790.00000 | 1.00 | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207100070126 | B | JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA | UNIDAD | 210.00000 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 600100040153 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 600100040165 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES | SERVICIO | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0032 - RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD | | | | | | 27,492.00 | | 27,508.00 | | 27,492.00 | | 27,508.00 | | 27,492.00 | | 27,508.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 9,996.00 | | 10,004.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 1 | | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870500010001 | S | SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) | SERVICIO | | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | |
| Meta: 55 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0122 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS | | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 2. 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 4,998.00 | | 5,002.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta: 57 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | 774,324.33 | | 408,328.44 | | 853,069.13 | | 379,511.20 | | 853,069.13 | | 379,511.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL RIEGO DE AREAS | | | | | 684,013.93 | | 408,328.44 | | 762,758.73 | | 379,511.20 | | 762,758.73 | | 379,511.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 164,000.00 | | 0.00 | | 164,000.00 | | 0.00 | | 164,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 095400050043 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD | 4.100000 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | 53,742.40 | | 161,324.44 | | 132,487.20 | | 132,507.20 | | 132,487.20 | | 132,507.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17.240000 | 260.00 | 4,482.40 | 781.00 | 13,464.44 | 780.00 | 13,447.20 | 780.00 | 13,447.20 | 780.00 | 13,447.20 | 780.00 | 13,447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 20.000000 | 2,463.00 | 49,280.00 | 7,393.00 | 147,880.00 | 5,952.00 | 119,040.00 | 5,953.00 | 119,080.00 | 5,952.00 | 119,040.00 | 5,953.00 | 119,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 175500100140 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO | GALON | 180.000000 | 30.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100233 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30º PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal | UNIDAD | 25.000000 | 45.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100346 | B | ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal | UNIDAD | 428.000000 | 30.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100402 | B | ACEITE MULTIGRADO 10W-30º PARA MOTOR GASOLINERO | GALON | 205.000000 | 51.00 | 10,455.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 10,455.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 10,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175500100503 | B | ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR 2T X 100 mL | UNIDAD | 4.000000 | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | 34,364.00 | | 0.00 | | 34,364.00 | | 0.00 | | 34,364.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 133000070055 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEGRO | GALON | 38.000000 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000070062 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal | UNIDAD | 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133000070087 | B | CERA LIQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal | UNIDAD | 38.000000 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135000050074 | B | ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS | UNIDAD | 35.000000 | 400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135000130003 | B | RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 56.000000 | 302.00 | 16,912.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 16,912.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 16,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169900430059 | B | VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 3 fl oz | CIENTO | 3.000000 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | 19,915.56 | | 0.00 | | 19,915.56 | | 0.00 | | 19,915.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | | | | | | |
| Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | | | | | |
| 022900020014 | B | DISCO DE CORTE 7 in | UNIDAD | 24.000000 | 3.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020032 | B | DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in | UNIDAD | 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020056 | B | DISCO DE DESBASTE 4 in | UNIDAD | 9.000000 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020079 | B | DISCO DE DESBASTE PARA FIERRO 7 in | UNIDAD | 24.000000 | 2.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020089 | B | DISCO DE CORTE 1 in X 7/64 in X 14 in | UNIDAD | 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020183 | B | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 9 in | UNIDAD | 30.000000 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020188 | B | DISCO DE CORTE 10 in | UNIDAD | 180.000000 | 2.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900020189 | B | DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in | UNIDAD | 20.000000 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900050559 | B | JUEGO DE BROCAS DE FIERRO 1/8 in A 1/2 in X 3 PIEZAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900050757 | B | BROCA HSS PARA METAL 13 mm | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022900050851 | B | BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1/2 in | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023500040003 | B | ESCOBILLA DE FIERRO TIPO COPA 3 in CERDA DELGADA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025500010011 | B | LIJA PARA PULIR AL AGUA | UNIDAD | 2.800000 | 2.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025500010040 | B | LIJA PARA PULIR METAL Nº 40 | 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 |
| 025500010041 | B | LIJA PARA PULIR METAL Nº 60 | UNIDAD | 3.100000 | 74.00 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025500010042 | B | LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 | 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 |
| 030100070005 | B | ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOGIDO CALIBRE 14 | KILOGRAMO | 30.000000 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030200010048 | B | ANGULO DE ACERO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m | UNIDAD | 43.000000 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030200060023 | B | PLATINA DE ACERO 1/2 in X 1/8 in X 6 m | UNIDAD | 65.000000 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0302000130065 | B | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/4 in X 9 m | UNIDAD | 13.500000 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030400080105 | B | MALLA DE ACERO GALVANIZADO COCADA 1/4 in X 1/4 in | M2 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030400080125 | B | MALLA DE ACERO GALVANIZADO Nº 10 X 2.05 m X 2.60 m COCADA 2 in X 2 in | UNIDAD | 68.000000 | 2.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000020068 | B | BARRA DE FIERRO LISO 1/2 in X 6.00 m | UNIDAD | 30.000000 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000030330 | B | ANGULO DE FIERRO 2 in X 2 in X 3/16 in X 6 m | UNIDAD | 60.000000 | 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 |
| 034000030335 | B | ANGULO DE FIERRO 1 1/2 in X 1 1/2 in X 3/16 in X 6.00 m | UNIDAD | 88.000000 | 2.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000040083 | B | PLANCHA DE FIERRO 3/16 in X 1.20 m X 2.40 m | UNIDAD | 80.000000 | 3.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 034000040098 | B | PLANCHA DE FIERRO ESTRIADA 3/16 in X 1.20 m X 2.40 m | UNIDAD | 354.000000 | 2.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000060230 | B | PLATINA DE FIERRO 2 mm X 1 in X 6 m | UNIDAD | 65.000000 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000240003 | B | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 in X 9 m | UNIDAD | 80.000000 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034000240075 | B | VARILLA DE FIERRO LISO DE 5/8 in X 6 m | UNIDAD | 90.820000 | 5.00 | 454.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 454.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 454.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150600011020 | B | PERNO DE ACERO CON CABEZA TIPO COCHE 1/4 in X 4 in CON TUERCA | UNIDAD | 0.800000 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150600011229 | B | PERNO DE ACERO 5/16 in X 3 in | UNIDAD | 0.800000 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150900010992 | B | TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 3 in PUNTA BROCA | UNIDAD | 0.400000 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201700050034 | B | MALLA RASCHEL AL 60% X 4.2 m X 100 m COLOR VERDE | UNIDAD | 1,150.000000 | 2.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201700050046 | B | MALLA RASCHEL AL 95% 4.2 m X 100 m | UNIDAD | 980.000000 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400010006 | B | AFIRMADO GRUESO | M3 | 30.000000 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400120119 | B | SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 600 mL | UNIDAD | 65.000000 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203400120404 | B | FIBRA DE POLIETILENO PARA REFUERZO DE CONCRETO | KILOGRAMO | 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 | 0.00 |
| 203400220007 | B | CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg | UNIDAD | 26.500000 | 1.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200020185 | B | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m | UNIDAD | 90.000000 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200020222 | B | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE CAPINURI 4 mm X 1.22 m X 2.44 m | UNIDAD | 60.000000 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200020236 | B | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE CAPINURI 6 mm X 1.20 m X 2.40 m | UNIDAD | 60.000000 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200031295 | B | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38,10 mm X 203,20 mm X 2,00 m | UNIDAD | 9.000000 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200031486 | B | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38 mm X 203 mm X 2,20 m | UNIDAD | 9.000000 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207200031799 | B | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76,20 mm X 76,20 mm X 3,04 m | UNIDAD | 52.230000 | 2.00 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208000090891 | B | BOQUILLA DE BRONCE TIPO LLUVIA 3/4 in X 1/4 in X 2 1/2 in PARA FUENTE DE AGUA | 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 |
| 357600020017 | B | ENDURECEDOR DE RESINA X 1/4 gal | UNIDAD | 100.000000 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357600020265 | B | RESINA POLIESTER | KILOGRAMO | 90.000000 | 4.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357600020384 | B | RESINA POLIESTER + CATALIZADOR + COBALTO X 1 gal | UNIDAD | 97.000000 | 3.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 405700060058 | B | SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in | KILOGRAMO | 18.000000 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070006 | B | HOJA DE SIERRA 18 in | UNIDAD | 9.000000 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 419200070008 | B | HOJA DE SIERRA 24 in | UNIDAD | 9.000000 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070014 | B | HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710300160011 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010080 | B | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 90.000000 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010081 | B | PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO | GALON | 90.000000 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010310 | B | PINTURA PARA TRAFICO | GALON | 54.000000 | 2.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010721 | B | PINTURA ESMALTE | GALON | 64.000000 | 2.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010724 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS | GALON | 80.000000 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010758 | B | PINTURA ESMALTE COLOR ULTRAMAR | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010823 | B | PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010824 | B | PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010827 | B | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010829 | B | PINTURA ESMALTE COLOR BAYO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010842 | B | PINTURA ESMALTE COLOR GRIS CLARO | GALON | 97.900000 | 2.00 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010851 | B | PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010857 | B | PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR PLATA | UNIDAD | 12.000000 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010898 | B | PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR DORADO | UNIDAD | 12.000000 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010951 | B | PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO | GALON | 85.000000 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010966 | B | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL MARINO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010990 | B | PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011147 | B | PINTURA ESMALTE COLOR ROJO MERMILON | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011168 | B | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE OSCURO | GALON | 80.000000 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011170 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AMARILLO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011171 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR ROJO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011188 | B | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE PETROLEO | GALON | 85.000000 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011204 | B | PINTURA ESMALTE COLOR TRAFICO BLANCO | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 731500011236 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AZUL | GALON | 85,000000 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500011544 | B | PINTURA ESMALTE COLOR PANTONE 2945 C | GALON | 85,000000 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500040028 | B | DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO | GALON | 37,800000 | 3,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500040053 | B | THINNER X 1 gal | UNIDAD | 36,600000 | 3,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500040075 | B | THINNER ACRILICO | GALON | 25,000000 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500150006 | B | PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010 | GALON | 89,000000 | 3,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731500150071 | B | PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 5012 | GALON | 89,000000 | 1,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100010005 | B | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 18,000000 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100010014 | B | RODILLO PARA PINTAR DE 3 in | UNIDAD | 12,000000 | 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 | 0,00 |
| 737100020003 | B | BROCHA 3 in | UNIDAD | 37,000000 | 2,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100020005 | B | BROCHA 5 in | UNIDAD | 75,000000 | 2,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100020025 | B | BROCHA 2 1/2 in | UNIDAD | 20,000000 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100040001 | B | WAYPE | KILOGRAMO | 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 | 0,00 |
| 737100060010 | B | PISTOLA DE ALTA PRESION PARA PINTAR | UNIDAD | 270,000000 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961700010031 | B | ACOPLE CON ROSCA DE ACERO 4 in | UNIDAD | 70,000000 | 2,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961700020006 | B | ACOPLE RAPIDO CON ROSCA DE ALUMINIO TIPO A X 4 in | UNIDAD | 140,000000 | 2,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963400020091 | B | MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m | UNIDAD | 390,000000 | 2,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963400020696 | B | MANGUERA DE JEBE 4 in | METRO | 35,000000 | 5,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963400070067 | B | MANGUERA DE PVC DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 3 in | METRO | 2,000,000000 | 2,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020344 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 2 in X 6 m | UNIDAD | 69,000000 | 2,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020440 | B | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 mm X 1 in X 6 m | UNIDAD | 85,000000 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020566 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 1 1/2 in X 6 m | UNIDAD | 66,000000 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020572 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 3 in X 6 m | UNIDAD | 66,000000 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020635 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 1 1/4 in X 6 m | UNIDAD | 66,000000 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020662 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 3/4 in X 6 m | UNIDAD | 66,000000 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969800020698 | B | TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 2 mm X 1 in X 2 in | METRO | 20,000000 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS | | | | | 19,999.48 | | 0.00 | | 19,999.48 | | 0.00 | | 19,999.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 070400190276 | B | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 5 m | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010724 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS | GALON | 80.000000 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010898 | B | PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR DORADO | UNIDAD | 12.000000 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010943 | B | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE | GALON | 85.000000 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011170 | B | PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR AMARILLO | GALON | 85.000000 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500140002 | B | PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 67.000000 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940800130021 | B | LLANTA 185/70R13 | UNIDAD | 220.000000 | 1.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440341 | B | LLANTA 7.00 R16 TL | UNIDAD | 501.000000 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440354 | B | LLANTA 7.50 R16 DELANTERA | UNIDAD | 686.000000 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440355 | B | LLANTA 7.50 R16 POSTERIOR | UNIDAD | 690.000000 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440406 | B | LLANTA 11 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 1,823.925000 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,823.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440408 | B | LLANTA 12 R22.5 MIXTA | UNIDAD | 2,580.000000 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440413 | B | LLANTA 11 R22.5 POSTERIOR | UNIDAD | 2,216.145000 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440416 | B | LLANTA 12 R20 POSTERIOR | UNIDAD | 3,160.000000 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440422 | B | LLANTA 235/75R17.5 POSTERIOR | UNIDAD | 1,263.000000 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440438 | B | LLANTA 215/75R17.5 DELANTERA | UNIDAD | 830.000000 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440454 | B | LLANTA 12 R20 MIXTA | UNIDAD | 2,970.000000 | 1.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440465 | B | LLANTA 12 R22.5 POSTERIOR | UNIDAD | 2,215.402857 | 1.00 | 2,215.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,215.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,215.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 949600440707 | B | LLANTA 155 R12 MIXTA | UNIDAD | 425.000000 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | 21,997.00 | | 0.00 | | 21,997.00 | | 0.00 | | 21,997.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 055200070005 | B | TIJERA PARA PODAR GRANDE | UNIDAD | 180.000000 | 10.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055200070007 | B | TIJERA TIPO PICO DE LORO | UNIDAD | 680.000000 | 10.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055200070015 | B | TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 9 in | UNIDAD | 320.000000 | 10.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055200070016 | B | TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in | UNIDAD | 720.000000 | 5.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055200070026 | B | TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS 58 cm | UNIDAD | 98.000000 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|--------|----------------------|-------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | |
| 055200070042 | B | TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 90 cm | UNIDAD | 120.000000 | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055200080003 | B | ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO | UNIDAD | 37.000000 | 10.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290500060015 | B | WINCHA DE METAL 5 m | UNIDAD | 15.000000 | 12.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290500060038 | B | WINCHA DE METAL 8 m | UNIDAD | 25.000000 | 10.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410400020049 | B | JUEGO DE TARRAJAS 1/2 in A 2 in X 6 PIEZAS | UNIDAD | 470.000000 | 3.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600020089 | B | CINCEL HEXAGONAL PUNTA PLANA 3/4 in X 12 in | UNIDAD | 22.000000 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600020139 | B | CINCEL PUNTA PLANA 40 cm | UNIDAD | 12.000000 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600020160 | B | CINCEL DE ACERO PUNTA AGUDA 28 mm X 40 cm | UNIDAD | 55.000000 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600060007 | B | PALA TIPO CUCHARA | UNIDAD | 48.000000 | 5.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600060014 | B | PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA | UNIDAD | 158.000000 | 1.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600060017 | B | PALA DE METAL TIPO CARBONERA 2 mm X 33 cm X 33 cm MANGO 70 cm | UNIDAD | 36.000000 | 2.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600070015 | B | PICOTA DE METAL 33 cm | UNIDAD | 29.000000 | 5.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410600100011 | B | RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 120 cm | UNIDAD | 55.000000 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411000010020 | B | ARCO DE SIERRA DE 21 in | UNIDAD | 31.000000 | 3.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411000010024 | B | ARCO DE SIERRA DE 24 in | UNIDAD | 35.000000 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416000020003 | B | COMBA DE 4 lb | UNIDAD | 30.000000 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416000020015 | B | COMBA DE 20 lb | UNIDAD | 30.000000 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419000010029 | B | ALICATE UNIVERSAL 8 in | UNIDAD | 43.000000 | 1.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070006 | B | HOJA DE SIERRA 18 in | UNIDAD | 9.000000 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070008 | B | HOJA DE SIERRA 24 in | UNIDAD | 9.000000 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070014 | B | HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419200070019 | B | HOJA DE SIERRA 20 in | UNIDAD | 9.000000 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419400010004 | B | HACHA DE 3.5 LB CON MANGO | UNIDAD | 75.000000 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419400090073 | B | TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm | UNIDAD | 75.000000 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419400090092 | B | JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 13 PIEZAS | UNIDAD | 60.000000 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419400160024 | B | ZARANDA DE METAL 3/8 in X 1.00 m X 2.00 m PARA CERNIDO DE MATERIAL GRANULAR | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 646300050862 | B | CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 #3 | UNIDAD | 379.000000 | 1,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737100060010 | B | PISTOLA DE ALTA PRESION PARA PINTAR | UNIDAD | 270.000000 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 2,999,49 | | 0,00 | | 2,999,49 | | 0,00 | | 2,999,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022900050757 | B | BROCA HSS PARA METAL 13 mm | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025500010011 | B | LIJA PARA PULIR AL AGUA | UNIDAD | 2.800000 | 2,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025500010024 | B | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 | UNIDAD | 10.000000 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025500010032 | B | LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 | 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 | 0,00 |
| 025500010097 | B | LIJA PARA PULIR FIERRO GALVANIZADO Nº 80 | 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 | 0,00 |
| 025500010246 | B | LIJA PARA PULIR METAL Nº 180 | 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 | 0,00 |
| 025500010264 | B | LIJA PARA PULIR METAL Nº 120 | 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 | 0,00 |
| 025500010318 | B | LIJA PARA FIERRO Nº 60 | 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 | 0,00 |
| 025500010332 | B | LIJA DE BANDA PARA CONCRETO Nº 60 | 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 | 0,00 |
| 025500010445 | B | LIJA DE BANDA PARA MADERA Nº 100 DE 4 in X 24 in | UNIDAD | 15.000000 | 1,00 | 15,00 | 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 |
| 070400190213 | B | CINTA TEFLON 1/2 in X 10 m | UNIDAD | 3.000000 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070400190276 | B | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 5 m | 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 |
| 207200060243 | B | ASERRIN X 50 kg | UNIDAD | 20.000000 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290500060015 | B | WINCHA DE METAL 5 m | UNIDAD | 15.000000 | 1,00 | 15,00 | 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 |
| 290500060023 | B | WINCHA DE METAL 10 m | UNIDAD | 22.000000 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337500050217 | B | FUNGICIDA BIOCIDA PARA CULTIVO CELULAR DE PLANTAS X 1 L | UNIDAD | 25.000000 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337500070005 | B | INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS | LITRO | 20.000000 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337500070460 | B | INSECTICIDA PARA ACAROS X 360 mL | UNIDAD | 16.000000 | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100043643 | B | BOLSA DE POLIETILENO 5.08 µm X 5 in X 7 in CON FUELLE | UNIDAD | 0.027700 | 37,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100043644 | B | BOLSA DE POLIETILENO 5.08 µm X 6 in X 8 in CON FUELLE | UNIDAD | 0.370000 | 3,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100043645 | B | BOLSA DE POLIETILENO 7.26 µm X 9 in X 12 in CON FUELLE | UNIDAD | 0.156000 | 1,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100080054 | B | BOLSA DE POLIPROPILENO 5 µm X 30 cm X 40 cm APROX. | MILLAR | 150.000000 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100080073 | B | BOLSA DE POLIPROPILENO 2 µm X 10 in X 15 in APROX. | CIENTO | 120.000000 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 503300300010 | B | RAFIA TORCIDA X 1 kg | 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 |
| 6463000500862 | B | CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3 | UNIDAD | 379.000000 | 1.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010080 | B | PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO | GALON | 90.000000 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010081 | B | PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO | GALON | 90.000000 | 7.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010096 | B | PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO | GALON | 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500010714 | B | PINTURA BASE ZINCROMATO | GALON | 54.000000 | 1.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011072 | B | PINTURA TRAFICO COLOR ROJO | GALON | 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500011091 | B | PINTURA TRAFICO COLOR AZUL | GALON | 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500040019 | B | DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA | GALON | 45.000000 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500040028 | B | DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO | GALON | 37.800000 | 1.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731500140002 | B | PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 67.000000 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 737000050015 | B | PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal | UNIDAD | 15.000000 | 1.00 | 15.00 | 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 |
| 737100010005 | B | RODILLO PARA PINTAR DE 9 in | UNIDAD | 18.000000 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 737100010014 | B | RODILLO PARA PINTAR DE 3 in | UNIDAD | 12.000000 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 737100020005 | B | BROCHA 5 in | UNIDAD | 75.000000 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 830700040140 | B | RED PARA PESCA DE NAILON TORCIDO 1 1/2 in X 4 m X 30 m | UNIDAD | 200.000000 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 895700010185 | B | AGUJA DE ARIERO 3 in | UNIDAD | 0.800000 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963400020091 | B | MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m | UNIDAD | 390.000000 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963400020715 | B | MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA 4 in | METRO | 78.000000 | 1.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.1.1 | 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 870100020003 | S | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIO | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.1.2 | 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 870100010002 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SERVICIO | | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 231,996.00 | | 232,004.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.4.5.1 | 1 | DE VEHICULOS | | | | 70,000.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100380305 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 071100380329 | S | SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Unidad de Medida | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|--|
| Código del ítem | Tipo | | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 607500070184 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | | 750.00 | | 0.00 | | 750.00 | | 0.00 | | 750.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070195 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA | SERVICIO | | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070200 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070202 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOMOVIL | SERVICIO | | | 1,950.00 | | 0.00 | | 1,950.00 | | 0.00 | | 1,950.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070207 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070265 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA | SERVICIO | | | 16,000.00 | | 0.00 | | 16,000.00 | | 0.00 | | 16,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070269 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION REMOLCADOR | SERVICIO | | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070272 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070273 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070276 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070277 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINIBUS | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070281 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070333 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS | SERVICIO | | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500070356 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500160001 | S | SERVICIO DE REENCAUCHE Y VULCANIZA DE LLANTAS DE VEHICULO | SERVICIO | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 600100040088 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FILETA | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 600100040089 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONUMENTO | SERVICIO | | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 605500010045 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION | SERVICIO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 605500040003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500010339 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE BOMBEO DE AGUA | SERVICIO | | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500010503 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PODADORA DE ALTURA | SERVICIO | | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500030467 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ROTOMARTILLO | SERVICIO | | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500030537 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTASETOS | SERVICIO | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 607500030574 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DESBROZADORA | SERVICIO | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 607500070195 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA | SERVICIO | | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070273 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGON | SERVICIO | | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 607500070353 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 609600010145 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTARRAYAS | SERVICIO | | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 609600010169 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOSIERRA | SERVICIO | | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0094 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN | | | | | | 90,231.40 | | 0.00 | | 90,231.40 | | 0.00 | | 90,231.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 90,231.40 | | 0.00 | | 90,231.40 | | 0.00 | | 90,231.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 139200100101 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g | UNIDAD | 5,800,000 | 4,050.00 | 23,490.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 23,490.00 | | 0.00 | 4,050.00 | 23,490.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 139200200139 | B | REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL | UNIDAD | 15,900,000 | 586.00 | 9,317.40 | | 0.00 | 0.00 | 586.00 | 9,317.40 | | 0.00 | 586.00 | 9,317.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 139200470092 | B | PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 120 g APROX. | UNIDAD | 51,700,000 | 1,000.00 | 51,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 51,700.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 51,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 895700080035 | B | TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO | METRO | 9,000,000 | 636.00 | 5,724.00 | | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 5,724.00 | | 0.00 | 636.00 | 5,724.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0109 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA MAESTRANZA | | | | | | 79.00 | | 0.00 | | 79.00 | | 0.00 | | 79.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 79.00 | | 0.00 | | 79.00 | | 0.00 | | 79.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 022900020014 | B | DISCO DE CORTE 7 in | UNIDAD | 24,000,000 | 2.00 | 48.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 48.00 | | 0.00 | 2.00 | 48.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 025500010041 | B | LJJA PARA PULIR METAL N° 60 | UNIDAD | 3,100,000 | 10.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 31.00 | | 0.00 | 10.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 59 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | | 16,624.08 | | 9,069.64 | | 20,396.32 | | 7,518.04 | | 20,396.32 | | 7,518.04 | | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0011 - EJECUCION DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL | | | | | | 12,930.00 | | 0.00 | | 12,930.00 | | 0.00 | | 12,930.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | 7,930.00 | | 0.00 | | 7,930.00 | | 0.00 | | 7,930.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130,000,000 | 61.00 | 7,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 7,930.00 | | 0.00 | 61.00 | 7,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 646300090367 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1.14 m X 2.44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500,000,000 | 2.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 2.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0082 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 3,694.08 | | 9,069.64 | | 7,466.32 | | 7,518.04 | | 7,466.32 | | 7,518.04 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 3,694.08 | | 9,069.64 | | 7,466.32 | | 7,518.04 | | 7,466.32 | | 7,518.04 | | 0.00 | 0.00 | |
| 172100040002 | B | GASOLINA DE 90 OCTANOS | GALON | 17,490,000 | 60.00 | 1,049.40 | | 80.00 | 1,049.40 | 60.00 | 1,049.40 | | 80.00 | 1,049.40 | | 60.00 | 1,049.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 17,240,000 | 107.00 | 1,844.88 | | 928.00 | 5,820.24 | 233.00 | 4,016.32 | | 236.00 | 4,068.64 | | 233.00 | 4,016.32 | 236.00 | 4,068.64 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALÓN | 20.000000 | 40.00 | 800.00 | 120.00 | 2,400.00 | 120.00 | 2,400.00 | 120.00 | 2,400.00 | 120.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 61 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0001 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS EN LOS | | | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | |
| 900500030043 | S | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE | SERVICIO | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 62 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | 14,999.00 | | 0.00 | | 14,999.00 | | 0.00 | | 14,999.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN | | | | | | 14,999.00 | | 0.00 | | 14,999.00 | | 0.00 | | 14,999.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 4,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 091100070097 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL | UNIDAD | 2.000000 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 094100030425 | B | NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA | KILOGRAMO | 5.000000 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | | 999.00 | | 0.00 | | 999.00 | | 0.00 | | 999.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 858500030024 | B | GALLARDETE DE TELA PANA 50 cm X 70 cm | UNIDAD | 333.000000 | 3.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 780500030012 | B | COLLAR Y DIJE DE ACERO BAÑADO EN ORO | UNIDAD | 10.000000 | 500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 2,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 63 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES | | | | | | 42,954.40 | | 0.00 | | 42,954.40 | | 0.00 | | 42,954.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0057 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE | | | | | | 42,954.40 | | 0.00 | | 42,954.40 | | 0.00 | | 42,954.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | | | 14,954.40 | | 0.00 | | 14,954.40 | | 0.00 | | 14,954.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 169900080104 | B | TAZA DE CERAMICA IMPRESO 400 mL | UNIDAD | 4.984800 | 3,000.00 | 14,954.40 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,954.40 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,954.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 100100040014 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS | SERVICIO | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | | 11,000.00 | | 0.00 | | 11,000.00 | | 0.00 | | 11,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| 040100010005 | S | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 11,000.00 | | 0.00 | | 11,000.00 | | 0.00 | | 11,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.2 | 7.11 | 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 8,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 64 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | 69,549.50 | | 0.00 | | 69,549.50 | | 0.00 | | 69,549.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0018 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y | | | | | | 54,049.50 | | 0.00 | | 54,049.50 | | 0.00 | | 54,049.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.1.2 | 1.1 | 1 | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 17,550.00 | | 0.00 | | 17,550.00 | | 0.00 | | 17,550.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 135.00 | 17,550.00 | | 0.00 | | 135.00 | 17,550.00 | | 0.00 | 135.00 | 17,550.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1 | 5.1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 767500040056 | B | FUENTE DE PODER ATX 600 W | UNIDAD | 300.000000 | 2.00 | 600.00 | | 0.00 | | 2.00 | 600.00 | | 0.00 | 2.00 | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 767500600074 | B | TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 1 TB | UNIDAD | 400.000000 | 1.00 | 400.00 | | 0.00 | | 1.00 | 400.00 | | 0.00 | 1.00 | 400.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3.1 | 5.1 | 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 26,999.50 | | 0.00 | | 26,999.50 | | 0.00 | | 26,999.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 503300250045 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 50.8 mm X 110 yd | UNIDAD | 3,900.0000 | 20.00 | 78.00 | | 0.00 | | 20.00 | 78.00 | | 0.00 | 20.00 | 78.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 710300060104 | B | GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR | UNIDAD | 4,000.0000 | 10.00 | 40.00 | | 0.00 | | 10.00 | 40.00 | | 0.00 | 10.00 | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 710300120239 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS | UNIDAD | 18,000.0000 | 20.00 | 360.00 | | 0.00 | | 20.00 | 360.00 | | 0.00 | 20.00 | 360.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 710600060044 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 8,500.0000 | 5.00 | 42.50 | | 0.00 | | 5.00 | 42.50 | | 0.00 | 5.00 | 42.50 | | 0.00 | 0.00 | |
| 711100010036 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 0,800.0000 | 30.00 | 24.00 | | 0.00 | | 30.00 | 24.00 | | 0.00 | 30.00 | 24.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 711100030001 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL | UNIDAD | 1,500.0000 | 20.00 | 30.00 | | 0.00 | | 20.00 | 30.00 | | 0.00 | 20.00 | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 711100030011 | B | CORRECTOR TIPO CINTA | UNIDAD | 4,900.0000 | 15.00 | 73.50 | | 0.00 | | 15.00 | 73.50 | | 0.00 | 15.00 | 73.50 | | 0.00 | 0.00 | |
| 715000110056 | B | ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) | UNIDAD | 12,000.0000 | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | 20.00 | 240.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 715000200007 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 9,000.0000 | 10.00 | 90.00 | | 0.00 | | 10.00 | 90.00 | | 0.00 | 10.00 | 90.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 715000220029 | B | TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ | UNIDAD | 1,500.0000 | 10.00 | 15.00 | | 0.00 | | 10.00 | 15.00 | | 0.00 | 10.00 | 15.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 715000320007 | B | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 5,000.0000 | 10.00 | 50.00 | | 0.00 | | 10.00 | 50.00 | | 0.00 | 10.00 | 50.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010001 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2,500.0000 | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010022 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 2,500.0000 | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | 50.00 | 125.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 716000010187 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0,800.0000 | 20.00 | 16.00 | | 0.00 | | 20.00 | 16.00 | | 0.00 | 20.00 | 16.00 | | 0.00 | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Preco Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 716000010208 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.800000 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000030082 | B | FECHADOR AUTOENTINTABLE 5 mm X 35 mm APROX. | UNIDAD | 25.000000 | 10,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060389 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA | UNIDAD | 1.700000 | 30,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060405 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.800000 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060421 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 2.500000 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060423 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.800000 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000060432 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.900000 | 10,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000080113 | B | SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000080170 | B | SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 30 mm APROX. | UNIDAD | 55.000000 | 10,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000080310 | B | SELLO DE MADERA 6.5 cm X 9.5 cm APROX. | UNIDAD | 45.000000 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000090045 | B | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | UNIDAD | 4.000000 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000160014 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.500000 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000160015 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 2.000000 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000180014 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO | UNIDAD | 9.000000 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000180015 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL | UNIDAD | 9.000000 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716000180017 | B | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO | UNIDAD | 9.000000 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717200050227 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMPAQUE X 500 | 17.000000 | 1,163,00 | 19,771,00 | 0,00 | 0,00 | 1,163,00 | 19,771,00 | 0,00 | 0,00 | 1,163,00 | 19,771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717200170093 | B | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES | UNIDAD | 0.500000 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717300140069 | B | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 | CIENTO | 52.700000 | 5,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718500050005 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 | UNIDAD | 4.000000 | 30,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718500050047 | B | CLIP DE METAL 30 mm X 100 | UNIDAD | 1.500000 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767400062340 | B | TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO | UNIDAD | 440.000000 | 7,00 | 3,080,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,080,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 139200500008 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX. | UNIDAD | 10.000000 | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 6,000,00 | | 0,00 | 6,000,00 | | 0,00 | 6,000,00 | | 0,00 | 6,000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| | | | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------|------|
| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | | | |
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 602000010081 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 603500010084 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 170100030102 | S | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO | SERVICIO | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0019 - RECAUDACION TRIBUTARIA EFICIENTE EN LA ENTIDAD | | | | | 15,500.00 | | 0.00 | | 15,500.00 | | 0.00 | | 15,500.00 | | 0.00 | | 15,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 900100010009 | S | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL URBANO | SERVICIO | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta 65 - SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES | | | | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0021 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 7,150.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130.000000 | 55.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta 66 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0103 - EJECUCION DE ACCIONES DE FUNCIONES NORMATIVAS Y | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 646300090367 | B | ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 38 cm X 1.14 m X 2.44 m APROX. CON 8 PANELES | UNIDAD | 2,500,000000 | 4.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta 67 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | | | | | 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 |
| Actividad Operativa: C0062 - FOCALIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO | | | | | 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 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | 1,100.00 | | 0.00 | | 1,100.00 | | 0.00 | | 1,100.00 | | 0.00 | | 1,100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 894400040004 | B | SOMBRERO DE TELA | UNIDAD | 38,000000 | 9.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 899600070318 | B | CHALECO DE DRIL UNISEX | UNIDAD | 74,900000 | 10.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 749.00 | 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 | | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 767400052646 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B100 NEGRO | UNIDAD | 750,000000 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 767400052647 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B200 CIAN | UNIDAD | 750,000000 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| | | | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 767400052648 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B300 MAGENTA | UNIDAD | 750,000000 | 1,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767400052649 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T05B400 AMARILLO | UNIDAD | 750,000000 | 1,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 750,00 | 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 | | | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Meta 68 | | ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO | | | | 16,680,00 | | 0,00 | | 12,000,00 | | 0,00 | | 12,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa | | C0060 - ATENCION DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD DEL | | | | 16,680,00 | | 0,00 | | 12,000,00 | | 0,00 | | 12,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1. 2 1. 1 1 | | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | 4,680,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 895700080024 | B | TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO | METRO | 130,000000 | 36,00 | 4,680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 4 | | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 852100010049 | B | MEDALLA DE METAL | UNIDAD | 7,000000 | 285,00 | 1,995,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1,995,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1,995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852100040232 | B | TROFEO COPA DE METAL 85 cm | UNIDAD | 335,000000 | 3,00 | 1,005,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,005,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,005,00 | 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 | | | | 6,000,00 | | 0,00 | | 6,000,00 | | 0,00 | | 6,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 040100010017 | S | SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | | | 6,000,00 | | 0,00 | | 6,000,00 | | 0,00 | | 6,000,00 | | 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 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 500100050561 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 3,000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5-18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | 17,736,624,00 | | 0,00 | | 5,934,216,00 | | 0,00 | | 3,190,115,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Meta 13 | | MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 01 DE LA COOPERATIVA DE RIEGO CHILI, DISTRITO DE | | | | 231,980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa | | C0111 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 01 DE LA COOPERATIVA DE | | | | 231,980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.6. 2 3. 6 2 | | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | 231,980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 050100040020 | O | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y OTROS | OBRA | | | 231,980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Meta 14 | | MEJORAMIENTO DE PISCINAS | | | | 724,250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Actividad Operativa | | C0075 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA | | | | 724,250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.6. 2 3.99 2 | | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | 724,250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 050100040020 | O | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y OTROS | OBRA | | | 724,250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Meta 15 | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA URB. LA ESPERANZA | | | | 1,318,002,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del ítem | Tipo | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | |
| Actividad Operativa: C0074 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN | | | | | 1,318,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.6.2 | 3.99 | 2 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050100040020 | O | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y OTROS | OBRA | | 1,318,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 16 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN BASILIO EN LA URB | | | | | 1,247,927.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0076 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL | | | | | 1,247,927.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6.2 | 3.99 | 2 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 1,247,927.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 050100040020 | O | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y OTROS | OBRA | | 1,247,927.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 17 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO ACTIVA Y PASIVA DEL PARQUE N° 01 DE LA | | | | | 1,257,317.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO ACTIVA Y PASIVA | | | | | 1,257,317.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6.2 | 3.99 | 2 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 1,257,317.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 050100040020 | O | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y OTROS | OBRA | | 1,257,317.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 18 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL | | | | | 950,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0117 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O | | | | | 950,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6.8 | 1.3 | 1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 950,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 070500040003 | S | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | SERVICIO | | 950,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 21 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE | | | | | 2,629,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0112 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y | | | | | 2,629,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6.8 | 1.3 | 1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 2,629,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 070500040003 | S | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | SERVICIO | | 2,629,504.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 22 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AVENIDA ANDRES | | | | | 805,982.00 | | 0.00 | | 2,744,101.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0098 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA | | | | | 805,982.00 | | 0.00 | | 2,744,101.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6.2 | 3.2 | 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 805,982.00 | | 0.00 | | 2,744,101.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 020300010002 | O | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO | OBRA | | 805,982.00 | | 0.00 | | 2,744,101.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 23 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA | | | | | 1,528,594.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0079 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS | | | | | 1,528,594.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| | | | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | | Meta | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | |
| Código del ítem | Tipo | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | | | 1,528,594.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 050100060007 | O | CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS | OBRA | | | 1,528,594.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 24 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE URB. SAN | | | | | | 1,086,635.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0099 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN | | | | | | 1,086,635.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | | | 1,086,635.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 050100060007 | O | CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS | OBRA | | | 1,086,635.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 25 - MEJORAMIENTO DE VIAS | | | | | | 2,268,213.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0118 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA | | | | | | 2,268,213.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | 2,268,213.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 070500040003 | S | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | SERVICIO | | | 2,268,213.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 26 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA | | | | | | 498,105.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0097 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS | | | | | | 498,105.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | | | 498,105.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 050100060007 | O | CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS | OBRA | | | 498,105.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 53 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | | | | | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0121 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | | | | | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 071100384802 | S | SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 339,870.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 55 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | | | | | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0122 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS | | | | | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS | | | | | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 11110020023 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL | SERVICIO | | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 2,850,245.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| PROGRAMACIÓN Obligaciones Financieras | | | | | | 799,884.91 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 402,967.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta: 3 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | 19,595.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| | | | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD | | | | | | 18,521.44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 18,521.44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 8,934.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 9,587.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| Actividad Operativa: C0058 - EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION SEGUIMIENTO | | | | | | 1,074.40 | | 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 | | | | | | 1,074.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 68.00 | 1,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Meta: 6 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | 22,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0064 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO | | | | | | 22,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 22,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 11,486.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 11,013.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| Meta: 7 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 276,806.37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0065 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | 276,806.37 | | 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 | | | | | | 254,646.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.980535 | 284.00 | 4,532.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15.800000 | 15,830.00 | 250,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 22,159.58 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 10,889.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 850100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 11,470.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| Meta: 11 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | | 2,279.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0070 - EJECUCION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE RIESGOS | | | | | | 2,279.05 | | 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 | | | | | | 2,279.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.980535 | 24.00 | 383.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15.900000 | 120.00 | 1,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| | | | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | | |
| Código del ítem | Tipo | | | | Descripción del ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| Meta: 31 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | 1,915.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0044 - EJECUCION FINANCIERA DE LA ENTIDAD | | | | | | 1,915.26 | | 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 | | | | | | 1,915.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 120.00 | 1,915.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES | | | | | | 27,716.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0013 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 27,716.95 | | 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 | | | | | | 7,628.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 280.00 | 4,488.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 200.00 | 3,160.00 | 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 | |
| 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 20,088.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 850100070006 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | SERVICIO | | | 9,891.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 650100070007 | S | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD | SERVICIO | | | 10,196.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 57 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | 49,932.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL RIEGO DE AREAS | | | | | | 49,932.00 | | 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 | | | | | | 49,932.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 517.00 | 8,251.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 2,638.00 | 41,680.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 59 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | | 2,221.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0082 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 2,221.63 | | 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 | | | | | | 2,221.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 60.00 | 957.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15.800000 | 80.00 | 1,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | 396,917.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta: 3 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | 76,578.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0058 - EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION SEGUIMIENTO | | | | | | 76,578.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------|
| Código del Ítem | Tipo | | | | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 76,578.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 4,796.00 | 76,578.65 | 0.00 | 0.00 | 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: 7 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | 254,648.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0065 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | 254,648.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 254,648.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960533 | 284.00 | 4,534.16 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15.800000 | 15,930.00 | 250,114.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 30 - OFICINA DE ALCALDIA | | | | | | 2,844.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0052 - REALIZACION DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE | | | | | | 2,844.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 2,844.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 180.00 | 2,844.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 46 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | 3,064.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0022 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA DE | | | | | | 3,064.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 3,064.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960536 | 192.00 | 3,094.42 | 0.00 | 0.00 | 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 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES | | | | | | 7,628.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0013 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | | 7,628.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 7,628.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 280.00 | 4,468.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 200.00 | 3,160.00 | 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 |
| Meta: 57 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | 49,932.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0034 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL RIEGO DE AREAS | | | | | | 49,932.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 49,932.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.960535 | 617.00 | 8,251.60 | 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 | 0.00 |
| 172100070020 | B | DIESEL B5 S50 | GALON | 15.800000 | 2,638.00 | 41,680.40 | 0.00 | 0.00 | 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 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Código del Ítem | Tipo | | | | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | | | | | |
| Meta: 59 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | 2,221.63 | 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: C0082 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y | | | | | 2,221.63 | 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 | | | | | 2,221.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 172100040013 | B | GASOLINA REGULAR | GALON | 15.860535 | 60.00 | 957.63 | 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 | 15.800000 | 80.00 | 1,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL S/ | | | | | 26,823,632.75 | 3,592,672.84 | 14,753,249.20 | 3,418,930.42 | 12,008,648.20 | 3,418,430.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO
 Abg. Grace Herrera Fuentes
 Oficina de Abastecimiento

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO
 C.P.C. Elizabeth Dolores Quico Castillo
 Oficina General de Administración Financiera

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad.