

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							1,120,683.50	0.00	1,090,803.50	0.00	1,090,803.50	0.00	0.00	0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							600,929.00	0.00	592,629.00	0.00	592,629.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA							70,080.00	0.00	65,780.00	0.00	65,780.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS INHERENTES AL SECTOR DE TRAI							1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210100040116	S	SERVICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DIGITACIÓN	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0026 - EJECUTAR MULTAS QUE PROVIENEN DE LOS PROCEDIMIENTC							1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100040116	S	SERVICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DIGITACIÓN	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0036 - ESTABLECER PLATAFORMAS DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100431798	S	SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0003 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES							7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0015 - BRINDAR SERVICIO DE PATROCINIO , ASESORIA LEGAL Y ORIE							7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES							500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100010349	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0004 - CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIO							9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0031 - CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRA							9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD							1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
150500030010	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.5 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	0.00	0.00			
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100010349	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00			

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,120,663.50		0.00		1,090,603.50		0.00		1,090,603.50		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					600,929.00		0.00		592,629.00		0.00		592,629.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRA					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0040 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO F					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - CAPACITACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TEM					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
070100020208	S	SERVICIO DE ASESORÍA EMPRESARIAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0007 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL					11,800.00		0.00		11,800.00		0.00		11,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN AL MERC					11,800.00		0.00		11,800.00		0.00		11,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100387935	S	SERVICIO DE ORGANIZACION, REGISTRO Y ELABORACION DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100432771	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y ORIENTACION DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100040116	S	SERVICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DIGITACIÓN	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA					487,649.00		0.00		487,649.00		0.00		487,649.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E					145,540.00		0.00		145,540.00		0.00		145,540.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,140.00		0.00		2,140.00		0.00		2,140.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	20.000000	27.00	540.00	0.00	0.00	27.00	540.00	0.00	0.00	27.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.000000	1,500.00	25,500.00	0.00	0.00	1,500.00	25,500.00	0.00	0.00	1,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								1,120,883.50	0.00	1,090,603.50	0.00	1,090,603.50	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								600,929.00	0.00	592,629.00	0.00	592,629.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA								487,649.00	0.00	487,649.00	0.00	487,649.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION, RECEPCION, INVENTARIO, CUSTODIA Y ENTREGA DI								20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
062000010028	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	
526000020021	S	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS								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	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
210100010570	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACÉN Y EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD DE LA ENT								7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGION,								28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
139200470047	B	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL	UNIDAD	100.000000	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
071100380179	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	
071100382590	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
071100381516	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0007 - SOPORTE TECNICO A LAS COMPUTADORAS DE LA ENTIDAD								6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
070500040150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,120,663.50	0.00	1,090,603.50	0.00	1,090,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					600,929.00	0.00	592,629.00	0.00	592,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA					487,649.00	0.00	487,649.00	0.00	487,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0009 - PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00					
071100382838	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PUBLICO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0011 - NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DILIGENCIAS ENMARCADAS E					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					
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00					
210100010298	S	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0013 - INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DISC					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					
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00					
071100388567	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS LEGAL Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					513,734.50	0.00	491,974.50	0.00	491,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					60,770.00	0.00	53,970.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION Y EJECUCION DE ACCIONES EN MATERIA DE PR					53,970.00	0.00	53,970.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00						
767400060354	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	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				
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	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				
767400061424	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	UNIDAD	340.000000	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00				
767400061425	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	UNIDAD	340.000000	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00				
767400061426	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	UNIDAD	340.000000	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	1,700.00	0.00	0.00				
767400061438	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF210X NEGRO	UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00				
767400062073	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	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				
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	700.000000	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00				
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	220.000000	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00						
13300050011	B	BETUN EN PASTA X 42 mL APROX.	UNIDAD	2.000000	180.00	360.00	0.00	0.00	180.00	360.00	0.00	0.00	180.00	360.00	0.00	0.00				

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0007 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL																
Actividad Operativa: C0027 - INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN AL MERC																
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200470047 B PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL UNIDAD 100.000000				7.00	700.00	0.00	0.00	7.00	700.00	0.00	0.00	7.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010012 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
210100010177 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO SERVICIO				1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION DE FERIAS LABORALES, EMPRESARIALES Y VOCACI																
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
210100010578 S SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION EN BASE DE DATOS SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA LA EMI:																
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
210100040116 S SERVICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DIGITACIÓN SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL PARA VINCULACI																
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
07110043537C S SERVICIO DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y SOLICITUDES SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA																
Actividad Operativa: C0001 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS D																
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010012 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS SERVICIO				1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																
15050003001C S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIO				1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
071100381268 S SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,120,683.50	0.00	1,090,603.50	0.00	1,090,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					513,734.50	0.00	491,974.50	0.00	491,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA					359,874.50	0.00	359,874.50	0.00	359,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0001 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS					100,908.50	0.00	100,908.50	0.00	100,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,508.50	0.00	15,508.50	0.00	15,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380179	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380226	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	SERVICIO		1.00	4,248.50	0.00	0.00	1.00	4,248.50	0.00	0.00	1.00	4,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071100384773	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	3,360.00	0.00	0.00	1.00	3,360.00	0.00	0.00	1.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000130554	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	SERVICIO		1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382478	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010177	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001019C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040116	S	SERVICIO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DIGITACIÓN	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0002 - ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES Y SEF					28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038677C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043537C	S	SERVICIO DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y SOLICITUDES	SERVICIO		1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTION, RECEPCION, INVENTARIO, CUSTODIA Y ENTREGA DI					64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500840001	B	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	UNIDAD	20.000000	70.00	1,400.00	0.00	0.00	70.00	1,400.00	0.00	0.00	70.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052351	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M MOH55AL MAGENTA	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	0.00	0.00
767400052352	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y MOH56AL AMARILLO	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	0.00	0.00
767400052353	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C MOH54AL CIAN	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	0.00	0.00
767400052383	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	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	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							1,120,663.50	0.00	1,090,603.50	0.00	1,090,603.50	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							513,734.50	0.00	491,974.50	0.00	491,974.50	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA							359,874.50	0.00	359,874.50	0.00	359,874.50	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0003 - GESTION, RECEPCION, INVENTARIO, CUSTODIA Y ENTREGA DI							64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00				
767400052384	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	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	0.00	0.00
767400052385	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	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	0.00	0.00
767400052386	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	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	0.00	0.00
767400052508	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT53 1VV22AL NEGRO	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	0.00	0.00
767400060354	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	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
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	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
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	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
767400061403	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	140.000000	10.00	1,400.00	0.00	0.00	10.00	1,400.00	0.00	0.00	10.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061424	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	UNIDAD	340.000000	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061425	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	UNIDAD	340.000000	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061426	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	UNIDAD	340.000000	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061438	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF210X NEGRO	UNIDAD	380.000000	10.00	3,800.00	0.00	0.00	10.00	3,800.00	0.00	0.00	10.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	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
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	700.000000	20.00	14,000.00	0.00	0.00	20.00	14,000.00	0.00	0.00	20.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	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
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	220.000000	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
60200001010C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603000040021	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500010084	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00				
21010001057C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACÉN Y EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,120,683.50		0.00		1,090,603.50		0.00		1,090,603.50		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					513,734.50		0.00		491,974.50		0.00		491,974.50		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA					359,874.50		0.00		359,874.50		0.00		359,874.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD DE LA ENT					14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		0.00		0.00	
210100010802 SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD					1.00 14,400.00		0.00 0.00		1.00 14,400.00		0.00 0.00		1.00 14,400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0006 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGION.					95,966.00		0.00		95,966.00		0.00		95,966.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,625.00		0.00		4,625.00		0.00		4,625.00		0.00		0.00		0.00	
091100010087 B BEBIDA GASEOSA X 250 mL					250.00 375.00		0.00 0.00		250.00 375.00		0.00 0.00		250.00 375.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
097900040004 B ALMUERZO					60.00 3,000.00		0.00 0.00		60.00 3,000.00		0.00 0.00		60.00 3,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
097900090015 B EMPANADA DE POLLO					100.00 500.00		0.00 0.00		100.00 500.00		0.00 0.00		100.00 500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
097900090016 B EMPANADA DE QUESO					150.00 750.00		0.00 0.00		150.00 750.00		0.00 0.00		150.00 750.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,410.00		0.00		8,410.00		0.00		8,410.00		0.00		0.00		0.00	
899600040432 B PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO					29.00 1,885.00		0.00 0.00		29.00 1,885.00		0.00 0.00		29.00 1,885.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
899600040433 B PANTALON DE DENIM PARA DAMA					29.00 1,885.00		0.00 0.00		29.00 1,885.00		0.00 0.00		29.00 1,885.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
899600150038 B CASACA DE TELA TIPO LEGANT PARA CABALLERO					29.00 2,320.00		0.00 0.00		29.00 2,320.00		0.00 0.00		29.00 2,320.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
899600150039 B CASACA DE TELA TIPO LEGANT PARA DAMA					29.00 2,320.00		0.00 0.00		29.00 2,320.00		0.00 0.00		29.00 2,320.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					19,720.00		0.00		19,720.00		0.00		19,720.00		0.00		0.00		0.00	
890200030001 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO					29.00 9,860.00		0.00 0.00		29.00 9,860.00		0.00 0.00		29.00 9,860.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
890200030027 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA COLOR NEGRO					29.00 9,860.00		0.00 0.00		29.00 9,860.00		0.00 0.00		29.00 9,860.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					18,720.00		0.00		18,720.00		0.00		18,720.00		0.00		0.00		0.00	
133000050011 B BETUN EN PASTA X 42 mL APROX.					180.00 360.00		0.00 0.00		180.00 360.00		0.00 0.00		180.00 360.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
135000060106 B ESCOBILLA PARA LUSTRAR CALZADO 14 cm X 4 cm					180.00 180.00		0.00 0.00		180.00 180.00		0.00 0.00		180.00 180.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
135000370100 B TOALLA DE ALGODÓN 50 cm X 60 cm					180.00 1,800.00		0.00 0.00		180.00 1,800.00		0.00 0.00		180.00 1,800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139000030020 B CEPILLO DENTAL PARA ADULTO SUAVE					180.00 450.00		0.00 0.00		180.00 450.00		0.00 0.00		180.00 450.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200100014 B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 95 g					180.00 630.00		0.00 0.00		180.00 630.00		0.00 0.00		180.00 630.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200100149 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 400 mL					180.00 1,080.00		0.00 0.00		180.00 1,080.00		0.00 0.00		180.00 1,080.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200120042 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA					180.00 270.00		0.00 0.00		180.00 270.00		0.00 0.00		180.00 270.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200120110 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m					550.00 8,250.00		0.00 0.00		550.00 8,250.00		0.00 0.00		550.00 8,250.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200230045 B CREMA DE MANOS Y CUERPO X 100 mL					180.00 1,260.00		0.00 0.00		180.00 1,260.00		0.00 0.00		180.00 1,260.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200470047 B PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 50 mL					30.00 3,000.00		0.00 0.00		30.00 3,000.00		0.00 0.00		30.00 3,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
139200500003 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 100 mL APROX.					180.00 1,080.00		0.00 0.00		180.00 1,080.00		0.00 0.00		180.00 1,080.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION AREQUIPA-TRABAJO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000758

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,120,683.50		0.00		1,090,603.50		0.00		1,090,603.50		0.00		0.00		0.00		
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0006 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0037 - CAPACITACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TEM					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
070100020208 S SERVICIO DE ASESORIA EMPRESARIAL SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					1,120,663.50		.00		1,090,603.50		.00		1,090,603.50		.00		.00		.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:

Lic. Rosa María Corrales Núñez
Especialista en Abastecimiento
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO

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

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Lic. Victor Aurelio Acobe Jo
ADMINISTRADOR

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