

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					78,642.37		63,292.64		70,102.28		65,896.64		71,224.29		65,352.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0240 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AMAZONAS					78,642.37		63,292.64		70,102.28		65,896.64		71,224.29		65,352.64		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					255.00		385.01		255.00		385.01		255.00		385.01		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	17.00	255.00	25.67	385.01	17.00	255.00	25.67	385.01	17.00	255.00	25.67	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					8,283.60		2,206.60		8,283.60		2,206.60		8,283.60		2,206.60		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	702.00	8,283.60	187.00	2,206.60	702.00	8,283.60	187.00	2,206.60	702.00	8,283.60	187.00	2,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,952.92		4,887.85		9,096.83		5,137.85		9,924.84		4,887.85		0.00		0.00	
50330026001	B	PABULO N° 20 X 500 g	UNIDAD	16.100000	12.00	193.20	18.00	289.80	12.00	193.20	18.00	289.80	12.00	193.20	18.00	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50420001000	B	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in	UNIDAD	11.446042	2.00	22.89	0.00	0.00	2.00	22.89	0.00	0.00	2.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.420000	24.00	58.08	26.00	62.92	24.00	58.08	26.00	62.92	24.00	58.08	26.00	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.120000	24.00	26.88	26.00	29.12	24.00	26.88	26.00	29.12	24.00	26.88	26.00	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD	1.530000	24.00	36.72	26.00	39.78	24.00	36.72	26.00	39.78	24.00	36.72	26.00	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005016	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 4 in X 1 1/2 in X 100	UNIDAD	2.760000	24.00	66.24	26.00	71.76	24.00	66.24	26.00	71.76	24.00	66.24	26.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	6.00	12.42	9.00	18.61	6.00	12.42	9.00	18.61	6.00	12.42	9.00	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398	30.00	98.40	30.00	98.40	30.00	98.40	30.00	98.40	30.00	98.40	30.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.162396	98.00	309.91	102.00	322.56	98.00	309.91	102.00	322.56	98.00	309.91	102.00	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.303995	98.00	323.80	102.00	337.02	98.00	323.80	102.00	337.02	98.00	323.80	102.00	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.830000	60.00	169.80	60.00	169.80	60.00	169.80	60.00	169.80	60.00	169.80	60.00	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.190000	60.00	191.40	60.00	191.40	60.00	191.40	60.00	191.40	60.00	191.40	60.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5.900000	24.00	141.60	26.00	153.40	24.00	141.60	26.00	153.40	24.00	141.60	26.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	20.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013005	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 30 cm X 36 cm X 50 cm APROX.	UNIDAD	10.500000	380.00	3,990.00	0.00	0.00	380.00	3,990.00	0.00	0.00	380.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.389402	48.00	18.72	52.00	20.27	48.00	18.72	52.00	20.27	48.00	18.72	52.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	22.089607	6.00	132.54	6.00	132.54	6.00	132.54	6.00	132.54	6.00	132.54	6.00	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	41.713019	6.00	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	144.431964	4.00	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.770000	12.00	9.24	8.00	6.16	12.00	9.24	8.00	6.16	12.00	9.24	8.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.400000	6.00	8.40	9.00	12.60	6.00	8.40	9.00	12.60	6.00	8.40	9.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000	24.00	49.26	26.00	53.37	24.00	49.26	26.00	53.37	24.00	49.26	26.00	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 2 de 141

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					78,642.37		63,292.64		70,102.28		65,896.64		71,224.29		65,352.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0240 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AMAZONAS					78,642.37		63,292.64		70,102.28		65,896.64		71,224.29		65,352.64		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,580.85		1,269.18		1,166.85		1,563.18		1,460.85		1,269.18		0.00		0.00	
64610005014	B	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					2,060.00		0.00		0.00		2,060.00		0.00		2,060.00		0.00		0.00	
94080013008	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	515.000000	4.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,060.00	0.00	0.00	4.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					1,050.00		1,144.00		1,050.00		1,144.00		1,050.00		1,144.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,050.00	1.00	1,144.00	1.00	1,050.00	1.00	1,144.00	1.00	1,050.00	1.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,000.00		6,150.00		3,000.00		6,150.00		3,000.00		6,150.00		0.00		0.00	
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	6,150.00	1.00	3,000.00	1.00	6,150.00	1.00	3,000.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					47,250.00		47,250.00		47,250.00		47,250.00		47,250.00		47,250.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	47,250.00	1.00	47,250.00	1.00	47,250.00	1.00	47,250.00	1.00	47,250.00	1.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					88,284.12		0.00		88,282.62		0.00		88,282.62		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0212 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. ANCASH 1					88,284.12		0.00		88,282.62		0.00		88,282.62		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					536.40		0.00		536.40		0.00		536.40		0.00		0.00		0.00	
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.000000	22.35	536.40	0.00	0.00	22.35	536.40	0.00	0.00	22.35	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					9,499.00		0.00		9,499.00		0.00		9,499.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	805.00	9,499.00	0.00	0.00	805.00	9,499.00	0.00	0.00	805.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					299.25		0.00		299.25		0.00		299.25		0.00		0.00		0.00	
17550010033	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR PETROLERO X 1/4 gal	UNIDAD	45.000000	6.65	299.25	0.00	0.00	6.65	299.25	0.00	0.00	6.65	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,149.30		0.00		2,149.30		0.00		2,149.30		0.00		0.00		0.00	
76750023020	B	FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126N00341	UNIDAD	485.168800	4.43	2,149.30	0.00	0.00	4.43	2,149.30	0.00	0.00	4.43	2,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,100.17		0.00		8,100.17		0.00		8,100.17		0.00		0.00		0.00	
71720005013	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	891.50	8,100.17	0.00	0.00	891.50	8,100.17	0.00	0.00	891.50	8,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,134.00		0.00		1,132.50		0.00		1,132.50		0.00		0.00		0.00	
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	5.000000	226.80	1,134.00	0.00	0.00	226.50	1,132.50	0.00	0.00	226.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					516.00		0.00		516.00		0.00		516.00		0.00		0.00		0.00	
28540008046	B	FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000	103.20	516.00	0.00	0.00	103.20	516.00	0.00	0.00	103.20	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 4 de 141

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA					60,308.24		44,573.70		60,308.24		44,573.70		60,308.24		44,573.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0239 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. ANCASH 2					60,308.24		44,573.70		60,308.24		44,573.70		60,308.24		44,573.70		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,224.98		2,224.98		2,224.98		2,224.98		2,224.98		2,224.98		0.00		0.00	
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	120.00	850.02	120.00	850.02	120.00	850.02	120.00	850.02	120.00	850.02	120.00	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016008 B		PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	48.00	1,131.96	48.00	1,131.96	48.00	1,131.96	48.00	1,131.96	48.00	1,131.96	48.00	1,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		0.00	
28540008046 B		FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	27.00	135.00	0.00	0.00	27.00	135.00	0.00	0.00	27.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		0.00		0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,010.00		2,010.00		2,010.00		2,010.00		2,010.00		2,010.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,010.00	1.00	2,010.00	1.00	2,010.00	1.00	2,010.00	1.00	2,010.00	1.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,920.00		3,480.00		2,920.00		3,480.00		2,920.00		3,480.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,920.00	1.00	3,480.00	1.00	2,920.00	1.00	3,480.00	1.00	2,920.00	1.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					770.00		1,568.00		770.00		1,568.00		770.00		1,568.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	770.00	1.00	1,568.00	1.00	770.00	1.00	1,568.00	1.00	770.00	1.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					546.00		546.00		546.00		546.00		546.00		546.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	546.00	1.00	546.00	1.00	546.00	1.00	546.00	1.00	546.00	1.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,500.00		1,000.00		2,500.00		1,000.00		2,500.00		1,000.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00		526.00		0.00		526.00		0.00		526.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	526.00	0.00	0.00	1.00	526.00	0.00	0.00	1.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		221.00		0.00		221.00		0.00		221.00		0.00		0.00	
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	221.00	0.00	0.00	1.00	221.00	0.00	0.00	1.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,385.48		4,385.52		4,385.48		4,385.52		4,385.48		4,385.52		0.00		0.00	
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	4,385.48	1.00	4,385.52	1.00	4,385.48	1.00	4,385.52	1.00	4,385.48	1.00	4,385.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					26,000.00		24,000.00		26,000.00		24,000.00		26,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	26,000.00	1.00	24,000.00	1.00	26,000.00	1.00	24,000.00	1.00	26,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023				2024				2025			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Meta	Unidad	Actividad Operativa	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	Precio	Unidad	Actividad Operativa	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA																	
Actividad Operativa: C0237 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AREQUIPA																	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.000000	8.50	204.00	18.00	432.00	8.50	204.00	18.00	432.00	204.00	432.00	204.00	432.00	204.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	972.00	11,469.60	12.16.00	14,348.80	972.00	11,469.60	12.16.00	14,348.80	11,469.60	11,469.60	11,469.60	14,348.80	14,348.80
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
17550014000	B	GRASA PARA VEHICULO	KLG	40.000000	8.00	320.00	13.00	320.00	8.00	320.00	13.00	320.00	320.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
19200005044	B	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 in X 10 m	UNIDAD	48.000000	18.00	864.00	43.00	2,064.00	18.00	864.00	43.00	2,064.00	864.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	200.00	214.76	0.00	0.00	200.00	214.76	0.00	0.00	200.00	214.76	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.829000	100.00	182.90	0.00	0.00	100.00	182.90	0.00	0.00	100.00	182.90	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.829002	100.00	182.90	0.00	0.00	100.00	182.90	0.00	0.00	100.00	182.90	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	300.00	587.64	0.00	0.00	300.00	587.64	0.00	0.00	300.00	587.64	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.758205	500.00	879.10	0.00	0.00	500.00	879.10	0.00	0.00	500.00	879.10	0.00	0.00	0.00
71720001015	B	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 30 HOJAS	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
71720005013	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	118.00	1,072.15	0.00	0.00	118.00	1,072.15	0.00	0.00	118.00	1,072.15	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	13.500000	48.00	648.00	96.00	680.00	48.00	648.00	96.00	680.00	48.00	648.00	96.00	680.00	648.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	96.00	680.00	96.00	680.00	96.00	680.00	96.00	680.00	96.00	680.00	96.00	680.00	648.00
13920016008	B	PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	8.00	188.66	8.00	188.66	8.00	188.66	8.00	188.66	8.00	188.66	8.00	188.66	188.66
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS																
07100001000	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 4P5500	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	831.00
28500008001	B	SOCKET SIMPLE PARA FLUORESCENTE LINEAL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	2.00	16.00	3.00	24.00	2.00	16.00	3.00	24.00	2.00	16.00	16.00
28540008071	B	FOCO NEBLINERO DE FARO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 90981-13075	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	1.00	110.00	2.00	220.00	1.00	110.00	2.00	220.00	1.00	110.00	110.00
94480013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	0.00	0.00	1.00	570.00	0.00	0.00	1.00	570.00	0.00	0.00	1.00	570.00	570.00
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	2,116.00	1.00	2,116.00	1.00	4,224.00	1.00	4,224.00	1.00	2,116.00	1.00	4,224.00	1.00	2,116.00	4,224.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					156,822.01		148,396.39		161,128.81		153,694.76		161,128.81		155,694.76		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0237 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AREQUIPA					69,359.71		77,968.46		69,359.71		77,968.46		69,359.71		77,968.46		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,700.00		4,393.00		1,700.00		4,393.00		1,700.00		4,393.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,700.00	1.00	4,393.00	1.00	1,700.00	1.00	4,393.00	1.00	1,700.00	1.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,250.00		4,134.00		1,250.00		4,134.00		1,250.00		4,134.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,250.00	1.00	4,134.00	1.00	1,250.00	1.00	4,134.00	1.00	1,250.00	1.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,818.00		1,821.00		1,818.00		1,821.00		1,818.00		1,821.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,818.00	1.00	1,821.00	1.00	1,818.00	1.00	1,821.00	1.00	1,818.00	1.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,859.00		2,861.00		2,859.00		2,861.00		2,859.00		2,861.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,859.00	1.00	2,861.00	1.00	2,859.00	1.00	2,861.00	1.00	2,859.00	1.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					400.00		1,188.00		400.00		1,188.00		400.00		1,188.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	1,188.00	1.00	400.00	1.00	1,188.00	1.00	400.00	1.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					500.00		561.00		500.00		561.00		500.00		561.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	561.00	1.00	500.00	1.00	561.00	1.00	500.00	1.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					774.00		774.00		774.00		774.00		774.00		774.00		0.00		0.00	
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	774.00	1.00	774.00	1.00	774.00	1.00	774.00	1.00	774.00	1.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					39,700.00		38,300.00		39,700.00		38,300.00		39,700.00		38,300.00		0.00		0.00	
07110038128	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	39,700.00	1.00	38,300.00	1.00	39,700.00	1.00	38,300.00	1.00	39,700.00	1.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. APURIMAC					87,462.30		70,427.93		91,769.10		75,726.30		91,769.10		77,726.30		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					150.00		240.00		150.00		240.00		150.00		240.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	16.00	240.00	10.00	150.00	16.00	240.00	10.00	150.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,340.00		3,516.40		15,930.00		3,516.40		15,930.00		3,516.40		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	1,300.00	15,340.00	298.00	3,516.40	1,350.00	15,930.00	298.00	3,516.40	1,350.00	15,930.00	298.00	3,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00	
17550010006	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40	UNIDAD	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	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00	
76750049237	B	RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA XEROX COD. REF. 008R13178	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	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,598.60		0.00		2,598.60		0.00		2,598.60		0.00		0.00		0.00	
71720005013	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	286.00	2,598.60	0.00	0.00	286.00	2,598.60	0.00	0.00	286.00	2,598.60	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
						2023				2024				2025				2026					
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Meta	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
						3,164,084.50	3,164,084.50	3,546,968.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58									
						3,164,084.50	3,164,084.50	3,546,968.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58									
						156,822.01	148,396.39	161,128.81	153,694.76	161,128.81	155,694.76	161,128.81	155,694.76										
						87,462.30	70,427.93	91,769.10	75,726.30	91,769.10	77,726.30	77,726.30	0.00										
						389.56	510.02	389.60	510.02	389.60	510.02	72.00	510.02	0.00									
						7.083333	55.00	389.56	72.00	510.02	72.00	510.02	0.00										
						0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	15.00	75.00	0.00									
						5.000000	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	15.00	75.00	0.00									
						28540008046 B	FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000	0.00	75.00	15.00	75.00	0.00									
						2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	75.00	0.00								
						94080013008 B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	75.00	0.00								
						2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I	UNIDAD	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	75.00	0.00								
						4957004101010 B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	1,748.00	199.28	2,640.00	299.82	300.96	75.00	0.00								
						2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	0.114000	199.28	2,630.00	299.82	300.96	75.00	0.00								
						90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	UNIDAD	499.98	1,916.65	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00								
						2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	499.98	1,916.65	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00								
						90100007000 S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	799.98	800.02	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00								
						2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	SERVICIO	924.98	925.02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
						90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	924.98	925.02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
						2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	SERVICIO	159.98	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						90010001000 S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	159.98	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						2.3.2.2.4.5.1	DE VEHICULOS	SERVICIO	3,749.96	3,750.04	3,749.96	3,750.04	3,749.96	3,750.04	3,750.04								
						60750007014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,500.02								
						60750007014 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1,249.98	1,250.02	1,249.98	1,250.02	1,249.98	1,250.02	1,250.02								
						2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00								
						60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00								
						2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO	334.98	335.02	334.98	335.02	334.98	335.02	335.02								
						86050002000 S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO	334.98	335.02	334.98	335.02	334.98	335.02	335.02								
						2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
						06050001000 S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECION DE LOCALES	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
						2.3.2.9.1.1	LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA	SERVICIO	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00								
						21010001008 S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00								

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

[illegible]

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 10 de 141

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA					2,224.71		752.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0236 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AYACUCHO					2,224.71		752.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,891.16		541.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967591	1.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967591	1.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	1.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	1.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205	1.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	10.860000	1.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.100392	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.100376	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.065032	1.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.908595	1.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908619	1.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000	1.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.272014	1.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026002	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	80.500000	1.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011005	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.247800	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011005	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.247800	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011005	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.247800	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.247800	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011015	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.470000	1.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011021	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.531000	1.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.350000	1.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	7.040000	1.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA					2,224.71		752.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0236 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. AYACUCHO					2,224.71		752.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2.94		3.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					1.00	0.98	1.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					1.40		0.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	1.40	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1.40		0.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					1.00	1.40	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3.98		4.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	3.98	1.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1.40		0.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL					1.00	1.40	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.40		0.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK					1.00	1.40	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					141,579.43		54.60		27,367.67		18.18		27,358.59		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0069 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. CAJAMARCA 1					141,579.43		54.60		27,367.67		18.18		27,358.59		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L					15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					26,989.49		0.00		26,989.49		0.00		26,989.49		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5					2,251.00	26,989.49	0.00	0.00	2,251.00	26,989.49	0.00	0.00	2,251.00	26,989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,329.94		54.60		18.18		18.18		9.10		0.00		0.00		0.00	
50330022001 B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 18 in X 300 m					1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd					10.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					1.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002: B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO					300.00	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					36.00	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					12.00	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					36.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO					16.00	48.53	18.00	54.60	6.00	18.18	6.00	18.18	3.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000 B ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE					20.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 14 de 141

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					38,331.10		42,095.18		42,891.10		37,535.18		38,331.10		42,095.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0234 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. CAJAMARCA 2					38,331.10		42,095.18		42,891.10		37,535.18		38,331.10		42,095.18		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					0.00		5,095.80		4,560.00		535.80		0.00		5,095.80		0.00		0.00	
94080013008 B LLANTA 265/70R16					UNIDAD	570.000000	0.00	0.00	8.94	5,095.80	8.00	4,560.00	0.94	535.80	0.00	0.00	8.94	5,095.80	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					1,132.50		1,040.44		1,132.50		1,040.44		1,132.50		1,040.44		0.00		0.00	
35380001001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL					UNIDAD	5.000000	198.00	990.00	202.00	1,010.00	198.00	990.00	202.00	1,010.00	198.00	990.00	202.00	1,010.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	1,250.00	142.50	267.00	30.44	1,250.00	142.50	267.00	30.44	1,250.00	142.50	267.00	30.44	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					210.00		169.75		210.00		169.75		210.00		169.75		0.00		0.00	
07100002072 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 124721					UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	4.85	169.75	6.00	210.00	4.85	169.75	6.00	210.00	4.85	169.75	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,500.00		3,589.00		5,500.00		3,589.00		5,500.00		3,589.00		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	1.00	5,500.00	1.00	3,589.00	1.00	5,500.00	1.00	3,589.00	1.00	5,500.00	1.00	3,589.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					54.00		3,000.00		54.00		3,000.00		54.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	54.00	1.00	3,000.00	1.00	54.00	1.00	3,000.00	1.00	54.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL					SERVICIO	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
86050002000 S SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES					SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,406.98		2,407.02		2,406.98		2,407.02		2,406.98		2,407.02		0.00		0.00	
86010004000 S SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS					SERVICIO	1.00	2,406.98	1.00	2,407.02	1.00	2,406.98	1.00	2,407.02	1.00	2,406.98	1.00	2,407.02	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
86010004000 S SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS					SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					98,831.04		9,946.37		8,450.04		8,554.88		8,450.04		8,554.88		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0233 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. CUSCO					98,831.04		9,946.37		8,450.04		8,554.88		8,450.04		8,554.88		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,438.08		7,782.57		7,438.08		7,461.92		7,438.08		7,461.92		0.00		0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					GALON	11.920000	624.00	7,438.08	652.90	7,782.57	624.00	7,438.08	626.00	7,461.92	624.00	7,438.08	626.00	7,461.92	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0010 - GESTION DEL PROGRAMA					77,477.03		65,957.68		79,140.25		64,933.66		77,701.65		63,232.26		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANCavelica					77,477.03		65,957.68		79,140.25		64,933.66		77,701.65		63,232.26		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,526.59		4,535.63		5,089.81		4,411.61		3,551.21		2,810.21		0.00		0.00	
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398	0.00	0.00	6.00	19.68	0.00	0.00	6.00	19.68	0.00	0.00	6.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B		GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	2.315000	21.00	48.62	24.00	55.56	21.00	48.62	24.00	55.56	21.00	48.62	24.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	6.466401	30.00	194.00	30.00	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.310000	48.00	110.88	52.00	120.12	48.00	110.88	52.00	120.12	48.00	110.88	52.00	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012014 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 2 IN X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	18.00	135.00	12.00	90.00	18.00	135.00	12.00	90.00	18.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197	72.00	245.52	78.00	265.98	72.00	245.52	78.00	265.98	72.00	245.52	78.00	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.303995	24.00	79.32	26.00	85.92	24.00	79.32	26.00	85.92	24.00	79.32	26.00	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	2.00	17.18	0.00	0.00	2.00	17.18	0.00	0.00	2.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	11.800000	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	18.00	19.32	18.00	19.32	18.00	19.32	18.00	19.32	18.00	19.32	18.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	22.089607	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.770000	12.00	9.24	18.00	13.86	12.00	9.24	18.00	13.86	12.00	9.24	18.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.032598	12.00	36.42	18.00	54.61	12.00	36.42	18.00	54.61	12.00	36.42	18.00	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000	12.00	24.66	18.00	36.97	12.00	24.66	18.00	36.97	12.00	24.66	18.00	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000	48.00	87.78	52.00	95.10	48.00	87.78	52.00	95.10	48.00	87.78	52.00	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	72.00	141.06	78.00	152.81	72.00	141.06	78.00	152.81	72.00	141.06	78.00	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	98.00	28.94	102.00	30.12	98.00	28.94	102.00	30.12	98.00	28.94	102.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004007 B		LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.283200	98.00	27.73	102.00	28.86	98.00	27.73	102.00	28.86	98.00	27.73	102.00	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	12.00	12.48	12.00	12.48	12.00	12.48	12.00	12.48	12.00	12.48	12.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	12.00	19.80	12.00	19.80	12.00	19.80	12.00	19.80	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967598	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967591	12.00	11.58	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967591	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 18 de 141

FF/Rb		Código	del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta		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 Y/O VALORES																												
		PROGRAMACIÓN: C.M.N.																												
		1:00 RECURSOS ORDINARIOS																												
		Meja: 0010 - GESTION DEL PROGRAMA																												
		Actividad Operativa: CO231 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANCAYELICA																												
		2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																												
		71600006043 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 1.650000 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80																												
		71600006043 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 1.650000 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80 12.00 19.80																												
		71720005013 B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 EMP X 500 9.086000 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42 102.00 926.76 98.00 890.42																												
		71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm) UNIDAD 7.040000 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48 12.00 84.48																												
		71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (50 mm) DOC. 3.988396 12.00 47.88 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88 8.00 31.92 12.00 47.88																												
		76740006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO UNIDAD 250.000000 0.00 0.00 6.00 1,500.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00 5.00 1,250.00 0.00 0.00																												
		76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 31.400000 6.00 188.40 9.00 282.60 55.00 1,727.00 60.00 1,884.00 6.00 188.40 9.00 282.60 55.00 1,727.00 60.00 1,884.00 6.00 188.40 9.00 282.60 55.00 1,727.00 60.00 1,884.00 6.00 188.40 9.00 282.60 55.00 1,727.00 60.00 1,884.00 6.00 188.40																												
		2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																												
		13920010015 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL UNIDAD 5.000000 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00 24.00 120.00 26.00 130.00																												
		13920012010 B PAPEL HIGIEINICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m UNIDAD 7.083333 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35 48.00 340.02 52.00 368.35																												
		13920016008 B PAPEL TOALLA X 300 m UNIDAD 23.582300 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14 24.00 565.98 26.00 613.14																												
		2.3. 1. 5. 4. 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																												
		76750001010 B CABLE UTP CAT 6 METRO 473.000000 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00 1.00 473.00 0.00 0.00																												
		2.3. 1. 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																												
		19920005044 B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 in X 10 UNIDAD 48.000000 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00 4.00 192.00 0.00 0.00																												
		2.3. 2. 1. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																												
		90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00																												
		2.3. 2. 1. 2 99 OTROS GASTOS																												
		90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXI SERVICIO 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50 1.00 3,400.50																												
		2.3. 2. 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL																												
		90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SERVICIO 1.00 900.00 1.00 900.00 0.00																												
		2.3. 2. 4. 5. 1 DE VEHICULOS																												
		60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00 1.00 1,500.00 1.00 3,500.00																												
		2.3. 2. 4. 7. 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																												
		60350001008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SERVICIO 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00																												

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0010 - GESTION DEL PROGRAMA					77,477.03		65,957.68		79,140.25		64,933.66		77,701.65		63,232.26		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANCVELICA					77,477.03		65,957.68		79,140.25		64,933.66		77,701.65		63,232.26		0.00		0.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00	
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					35,799.98		35,800.02		35,799.98		35,800.02		35,799.98		35,800.02		0.00		0.00	
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	35,799.98	1.00	35,800.02	1.00	35,799.98	1.00	35,800.02	1.00	35,799.98	1.00	35,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0230 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANUCO					118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					450.00		750.00		450.00		750.00		450.00		750.00		0.00		0.00	
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	50.00	750.00	30.00	450.00	50.00	750.00	30.00	450.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,688.40		3,301.84		7,688.40		3,301.84		7,688.40		3,301.84		0.00		0.00	
17210007002 B		PETROLEO DIESEL D5	GALON	11.920000	645.00	7,688.40	277.00	3,301.84	645.00	7,688.40	277.00	3,301.84	645.00	7,688.40	277.00	3,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
17550010040 B		ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO ATF X 1/4 gal	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					440.39		760.26		440.39		760.26		440.39		760.26		0.00		0.00	
76750016002 B		TARJETA LIMPIADORA DE CABEZAL DE IMPRESORA DE TARJETAS PVC	PAR	30.130000	3.00	90.39	2.00	60.26	3.00	90.39	2.00	60.26	3.00	90.39	2.00	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049237 B		RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA XEROX COD. REF. 008R13178	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	2.00	700.00	1.00	350.00	2.00	700.00	1.00	350.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,204.47		790.63		7,204.47		790.63		7,204.47		790.63		0.00		0.00	
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.194798	100.00	219.48	100.00	219.48	100.00	219.48	100.00	219.48	100.00	219.48	100.00	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.157000	50.00	57.85	50.00	57.85	50.00	57.85	50.00	57.85	50.00	57.85	50.00	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	150.00	309.75	0.00	0.00	150.00	309.75	0.00	0.00	150.00	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398	80.00	262.43	0.00	0.00	80.00	262.43	0.00	0.00	80.00	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.041333	80.00	163.31	0.00	0.00	80.00	163.31	0.00	0.00	80.00	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5.900000	100.00	590.00	0.00	0.00	100.00	590.00	0.00	0.00	100.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	80.00	687.23	0.00	0.00	80.00	687.23	0.00	0.00	80.00	687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	11.800000	50.00	590.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.970000	94.00	937.18	0.00	0.00	94.00	937.18	0.00	0.00	94.00	937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.389402	100.00	38.94	0.00	0.00	100.00	38.94	0.00	0.00	100.00	38.94	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Actividad Operativa: C0230 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANUCO																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.829000																
71600001000 B PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 1.829000																
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE																

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0230 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANUCO					118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		118,479.63		96,298.17		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					464.40		0.00		464.40		0.00		464.40		0.00		0.00		0.00	
94610008026 B		LLANTA 100/90 R18 DELANTERA	UNIDAD	232.200000	2.00	464.40	0.00	0.00	2.00	464.40	0.00	0.00	2.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					825.00		825.00		825.00		825.00		825.00		825.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	825.00	1.00	825.00	1.00	825.00	1.00	825.00	1.00	825.00	1.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					8,824.98		8,825.02		8,824.98		8,825.02		8,824.98		8,825.02		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	8,824.98	1.00	8,825.02	1.00	8,824.98	1.00	8,825.02	1.00	8,824.98	1.00	8,825.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,399.98		4,400.02		4,399.98		4,400.02		4,399.98		4,400.02		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	1.00	4,399.98	1.00	4,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					620.48		620.52		620.48		620.52		620.48		620.52		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	620.48	1.00	620.52	1.00	620.48	1.00	620.52	1.00	620.48	1.00	620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,169.98		2,170.02		2,169.98		2,170.02		2,169.98		2,170.02		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,169.98	1.00	2,170.02	1.00	2,169.98	1.00	2,170.02	1.00	2,169.98	1.00	2,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					960.00		960.00		960.00		960.00		960.00		960.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	210.00	1.00	210.00	1.00	210.00	1.00	210.00	1.00	210.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86050002000 S		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					438.00		0.00		438.00		0.00		438.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	438.00	0.00	0.00	1.00	438.00	0.00	0.00	1.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
50200003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					11,000.00		1,000.00		11,000.00		1,000.00		11,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
06050001001 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	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	0.00
60010009003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	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	0.00
60600002000 S		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PROGRAMACIÓN: C.M.N.												
Código	del ítem	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	Precio	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/		S/		S/		S/
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0230 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANUCO												
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					69,499.98	69,500.02	69,499.98	69,500.02	69,499.98	69,500.02	0.00
21010001008	S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	69,500.02	1.00	69,499.98	1.00	69,500.02	0.00
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Operativa: C0230 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA DE LA U.T. HUANUCO												
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					107,341.84	107,350.54	106,942.38	102,012.04	106,413.18	101,350.54	91,584.34
09110002003	B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L					432.00	456.00	432.00	456.00	432.00	456.00	456.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					8,024.00	8,071.20	8,024.00	8,071.20	8,024.00	8,071.20	0.00
17210007002	B DIESEL B5 S50					680.00	8,024.00	684.00	8,071.20	684.00	8,071.20	0.00
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,080.00	1,215.00	1,080.00	1,215.00	1,080.00	1,215.00	270.00
17550010004	B ACEITE LUBRICANTE SAE 40º GASOLINERO LITRO					24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	270.00
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	144.00
19920005044	B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 IN X 10 UNIDAD					6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00	144.00
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					654.18	1,221.92	654.18	1,221.92	654.18	1,221.92	654.18
71720005013	B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4					68.00	617.84	68.00	617.84	68.00	617.84	654.18
76740006089	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA					2.00	604.08	2.00	604.08	2.00	604.08	604.08
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,413.98	1,363.14	1,315.98	1,363.14	1,315.98	1,363.14	654.18
13920010015	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL					150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	654.18
13920016008	B PAPEL TOALLA X 300 m					24.00	565.98	24.00	565.98	24.00	565.98	654.18
64610005000	B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)					1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	26.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16660002009	B OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L					1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	0.00
16940002009	B CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE X 360 mL					2.00	45.66	2.00	45.66	2.00	45.66	0.00
16990043003	B CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE N° 6					200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					653.40	18.90	642.60	680.40	113.40	18.90	113.40
28500010001	B TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA					6.00	113.40	36.00	680.40	6.00	113.40	1.00
28540008016	B FOCO NEBLINERO 12 V 100 W					4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008061	B FOCO DE LUZ MIXTA 150 W					20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS					2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
94080013008	B LLANTA 265/70R16					4.00	2,280.00	4.00	2,280.00	4.00	2,280.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA						107,341.84		101,350.54		106,942.38		102,012.04		106,413.18		101,350.54		96,829.18		91,584.34
Actividad Operativa: C0229 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. ICA						107,341.84		101,350.54		106,942.38		102,012.04		106,413.18		101,350.54		96,829.18		91,584.34
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						574.98		575.02		574.98		575.02		574.98		575.02		574.98		575.02
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	574.98	1.00	575.02	1.00	574.98	1.00	575.02	1.00	574.98	1.00	575.02	1.00	574.98	1.00	575.02
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,749.98		2,750.02		2,749.98		2,750.02		2,749.98		2,750.02		2,749.98		2,750.02
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,749.98	1.00	2,750.02	1.00	2,749.98	1.00	2,750.02	1.00	2,749.98	1.00	2,750.02	1.00	2,749.98	1.00	2,750.02
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,374.98		1,375.02		1,374.98		1,375.02		1,374.98		1,375.02		1,374.98		1,375.02
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,374.98	1.00	1,375.02	1.00	1,374.98	1.00	1,375.02	1.00	1,374.98	1.00	1,375.02	1.00	1,374.98	1.00	1,375.02
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						274.98		275.02		274.98		275.02		274.98		275.02		274.98		275.02
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						274.98		275.02		274.98		275.02		274.98		275.02		274.98		275.02
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02	1.00	274.98	1.00	275.02
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,230.00		0.00		2,230.00		0.00		2,230.00		0.00		2,230.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,230.00	0.00	0.00	1.00	2,230.00	0.00	0.00	1.00	2,230.00	0.00	0.00	1.00	2,230.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,377.98		1,378.02		1,377.98		1,378.02		1,377.98		1,378.02		1,377.98		1,378.02
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
21010001042	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		1.00	777.98	1.00	778.02	1.00	777.98	1.00	778.02	1.00	777.98	1.00	778.02	1.00	777.98	1.00	778.02
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00		82,800.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00	1.00	82,800.00
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA						71,429.23		65,785.78		71,435.59		65,788.38		71,435.59		65,788.38		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0228 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. JUNIN						71,429.23		65,785.78		71,435.59		65,788.38		71,435.59		65,788.38		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD	25.000000	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						7,150.80		7,207.20		7,150.80		7,209.80		7,150.80		7,209.80		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	606.00	7,150.80	610.78	7,207.20	606.00	7,150.80	611.00	7,209.80	606.00	7,150.80	611.00	7,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,000.00		0.00		1,999.99		0.00		1,999.99		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	1.01	1.08	0.00	0.00	1.00	1.07	0.00	0.00	1.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	220.00	1,998.92	0.00	0.00	220.00	1,998.92	0.00	0.00	220.00	1,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 24 de 141

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2023			2024			2025			2026		
Precio	Unidad	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
								Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA																			
Actividad Operativa: C0228 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. JUNIN																			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
UNIDAD	13.500000	6.00	81.00	0.00	0.00	6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL																			
UNIDAD	23.582300	34.73	819.01	0.00	0.00	35.00	825.38	0.00	0.00	0.00	35.00	825.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
SERVICIO	90100001000 S	4,149.98	4,149.98	4,150.02	1.00	4,149.98	4,149.98	4,150.02	1.00	4,149.98	4,149.98	4,150.02	1.00	4,149.98	4,150.02	1.00	4,149.98	4,150.02	1.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
SERVICIO	90100001000 S	1,573.98	1,573.98	1,574.02	1.00	1,573.98	1,573.98	1,574.02	1.00	1,573.98	1,573.98	1,574.02	1.00	1,573.98	1,574.02	1.00	1,573.98	1,574.02	1.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS																			
SERVICIO	90100005000 S	3,479.48	3,479.48	3,479.52	1.00	3,479.48	3,479.52	3,479.48	1.00	3,479.48	3,479.52	3,479.48	1.00	3,479.48	3,479.52	1.00	3,479.48	3,479.52	1.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																			
SERVICIO	90010001000 S	720.00	720.00	720.00	1.00	720.00	720.00	720.00	1.00	720.00	720.00	720.00	1.00	720.00	720.00	1.00	720.00	720.00	1.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																			
SERVICIO	86050020000 S	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1,440.00	1.00	1,440.00	1,440.00	1.00
2.3.2.6.1.2.1 GASTOS DE REGISTROS Y TRAMITES																			
SERVICIO	70100004000 S	1,374.98	1,374.98	1,375.02	1.00	1,374.98	1,375.02	1,374.98	1.00	1,374.98	1,375.02	1,374.98	1.00	1,374.98	1,375.02	1.00	1,374.98	1,375.02	1.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA																			
SERVICIO	07110038030 S	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1.00	48,000.00	48,000.00	1.00	48,000.00	48,000.00	1.00
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA																			
Actividad Operativa: C0227 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LA LIBERTAD																			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
UNIDAD	15.000000	51.20	768.00	450.00	30.00	51.20	768.00	450.00	30.00	51.20	768.00	450.00	30.00	51.20	768.00	450.00	30.00	450.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L																			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.800000	311.05	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	4,404.54	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50																			
GALON	11.800000	311.05	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	3,670.45	311.05	3,670.45	4,404.54	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
UNIDAD	2.694,410000	0.00	0.00	0.00	1.01	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	1.01	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	1.01	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00
76750063002 B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 710																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
UNIDAD	11.650000	100.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	104.00	1,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00
71060013007 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 35 cm X 35 cm X 50 cm APROX.																			
2.3.1.5.1.3 B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	9.086000	98.75	697.26	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	0.00
71720005013 B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4																			
EMP X 500	9.086000	98.75	697.26	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	98.75	697.26	90.00	817.74	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA					178,139.96		26,139.91		15,187.34		26,139.91		15,139.94		26,139.91		1,185.00		0.00	
Actividad Operativa: C0227 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LA LIBERTAD					178,139.96		26,139.91		15,187.34		26,139.91		15,139.94		26,139.91		1,185.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,082.26		2,817.74		2,129.64		2,817.74		2,082.24		2,817.74		1,185.00		0.00	
7674006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO					UNIDAD 250.000000		0.00 0.00		8.00 2,000.00		0.00 0.00		8.00 2,000.00		0.00 0.00		8.00 2,000.00		0.00 0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					716.81		1,011.11		716.81		1,011.11		716.81		1,011.11		0.00		0.00	
13920010008 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL					UNIDAD 13.500000		14.90 201.10		17.88 241.32		14.90 201.10		17.88 241.32		14.90 201.10		17.88 241.32		0.00 0.00	
13920012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m					UNIDAD 7.083333		50.00 354.16		81.31 575.93		50.00 354.16		81.31 575.93		50.00 354.16		81.31 575.93		0.00 0.00	
13920016033 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m					UNIDAD 7.083333		22.80 161.55		27.36 193.86		22.80 161.55		27.36 193.86		22.80 161.55		27.36 193.86		0.00 0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					319.00		143.00		319.00		143.00		319.00		143.00		0.00		0.00	
28500005007 B ENCHUFE ADAPTADOR DE PLANO A REDONDO					UNIDAD 4.500000		10.00 45.00		10.00 45.00		10.00 45.00		10.00 45.00		10.00 45.00		10.00 45.00		0.00 0.00	
28500008000 B SOCKET CON PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE					UNIDAD 14.000000		11.00 154.00		0.00 0.00		11.00 154.00		0.00 0.00		11.00 154.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
28540008046 B FOCO DE LUZ MIXTA 160 W					UNIDAD 5.000000		24.00 120.00		19.60 98.00		24.00 120.00		19.60 98.00		24.00 120.00		19.60 98.00		0.00 0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO 0.00		0.00 0.00		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	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00		4,380.00		0.00		4,380.00		0.00		4,380.00		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO 0.00		0.00 0.00		1.00 4,380.00		0.00 0.00		1.00 4,380.00		0.00 0.00		1.00 4,380.00		0.00 0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					1,309.98		1,310.02		1,309.98		1,310.02		1,309.98		1,310.02		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO 1.00		1,309.98 0.00		1.00 1,310.02 0.00		1.00 1,309.98 0.00		1.00 1,310.02 0.00		1.00 1,309.98 0.00		1.00 1,310.02 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					249.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL URGENTE					SERVICIO 1.00		249.98 0.00		1.00 250.02 0.00		1.00 249.98 0.00		1.00 250.02 0.00		1.00 249.98 0.00		1.00 250.02 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					315.00		315.00		315.00		315.00		315.00		315.00		0.00		0.00	
86050002000 S SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS					SERVICIO 1.00		315.00 0.00		1.00 315.00 0.00		1.00 315.00 0.00		1.00 315.00 0.00		1.00 315.00 0.00		1.00 315.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,708.48		3,834.48		5,708.48		3,834.48		5,708.48		3,834.48		0.00		0.00	
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES					SERVICIO 1.00		3,834.48 0.00		1.00 3,834.48 0.00		1.00 3,834.48 0.00		1.00 3,834.48 0.00		1.00 3,834.48 0.00		1.00 3,834.48 0.00		0.00 0.00	
21010001042 S SERVICIO DE PAGO A PAEJE A CONCESIONARIO					SERVICIO 1.00		3,000.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00	
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES					SERVICIO 1.00		1,874.00 0.00		1.00 1,874.00 0.00		0.00 0.00 0.00		1.00 1,874.00 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 RELACIONA					160,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO 1.00		160,000.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 26 de 141

FF/Rb		Código Tipo	Actividad Operativa	Unidad	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
		Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total	Capacidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA																					
Actividad Operativa: C0226 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LAMBAYEQUE																					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																					
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L																					
UNIDAD 15,000,000 40.00 600.00 26.50 397.50 40.00 600.00 397.50 600.00 397.50 600.00 397.50 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																					
17210007002 B DIESEL B5 S50																					
GALON 11,800,000 894.00 10,549.20 1,056.50 12,466.70 894.00 10,549.20 1,056.50 12,466.70 894.00 10,549.20 1,056.50 12,466.70 684.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																					
76750049237 B RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA XEROX UNIDAD																					
COD. REF. 008R13178																					
350,000,000 0.00 0.00 1.00 350.00 0.00 0.00 1.00 350.00 0.00 0.00 1.00 350.00 684.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
767500508000 B MOUSE OPTICO																					
UNIDAD 16,000,000 0.00 0.00 1.50 24.00 0.00 0.00 4.60 73.60 0.00 0.00 5.16 82.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
767500508000 B MOUSE OPTICO																					
UNIDAD 84,016,000 0.00 0.00 2.00 168.03 0.00 0.00 2.00 168.03 0.00 0.00 3.00 252.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
76750063015 B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315																					
UNIDAD 1,957,410,000 1.00 1,957.41 0.00 0.00 1.00 1,957.41 0.00 0.00 1.00 1,957.41 0.00 0.00 1,957.41 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																					
50330025007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd																					
UNIDAD 6,000,000 17.00 102.00 0.00 0.00 17.00 102.00 0.00 0.00 17.00 102.00 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS																					
UNIDAD 7,339,998 36.00 264.23 0.00 0.00 36.00 264.23 0.00 0.00 36.00 264.23 0.00 0.00 684.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5																					
UNIDAD 9,204,000 20.00 184.08 0.00 0.00 20.00 184.08 0.00 0.00 20.00 184.08 0.00 0.00 684.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71030012016 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS																					
UNIDAD 12,000,000 20.00 240.00 0.00 0.00 20.00 240.00 0.00 0.00 20.00 240.00 0.00 0.00 684.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71030016005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd																					
UNIDAD 6,018,000 20.00 120.36 0.00 0.00 20.00 120.36 0.00 0.00 20.00 120.36 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71030016005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd																					
UNIDAD 6,383,667 20.00 127.67 0.00 0.00 20.00 127.67 0.00 0.00 20.00 127.67 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060001001 B LOMO ANOSTO TAMANO OFICIO																					
UNIDAD 3,303,995 40.00 132.16 0.00 0.00 40.00 132.16 0.00 0.00 40.00 132.16 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060001008 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA DOC.																					
5,020,000 8.00 40.16 0.00 0.00 8.00 40.16 0.00 0.00 8.00 40.16 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060004002 B FOLDER MANILA TAMANO A4																					
EMP X 25 20.00 70.56 0.00 0.00 20.00 70.56 0.00 0.00 20.00 70.56 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE																					
UNIDAD 5,900,000 20.00 118.00 0.00 0.00 20.00 118.00 0.00 0.00 20.00 118.00 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060007003 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMANO A4 PARA 250 HOJAS																					
UNIDAD 9,790,000 50.00 489.50 0.00 0.00 50.00 489.50 0.00 0.00 50.00 489.50 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060010010 B SOBRE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO																					
EMP X 50 12.00 103.08 0.00 0.00 12.00 103.08 0.00 0.00 12.00 103.08 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060010024 B SOBRE MANILA DE 90 g PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DE 35 cm X 45 cm APROX.																					
UNIDAD 7,794,400 50.00 389.72 0.00 0.00 50.00 389.72 0.00 0.00 50.00 389.72 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMANO A4																					
DECENA 1,404,200 20.00 28.08 0.00 0.00 20.00 28.08 0.00 0.00 20.00 28.08 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
71110001002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO CHICO																					
UNIDAD 0,389,402 12.00 4.67 0.00 0.00 12.00 4.67 0.00 0.00 12.00 4.67 0.00 0.00 1,153.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA					55,830.82		41,060.17		56,697.33		40,193.66		55,760.24		41,130.75		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0226 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LAMBAYEQUE					55,830.82		41,060.17		56,697.33		40,193.66		55,760.24		41,130.75		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,337.10		1,362.90		7,337.10		1,362.90		6,846.07		1,153.92		0.00		0.00	
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	100.00	195.88	0.00	0.00	100.00	195.88	0.00	0.00	100.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	200.00	59.00	0.00	0.00	200.00	59.00	0.00	0.00	200.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	100.00	24.78	0.00	0.00	100.00	24.78	0.00	0.00	99.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
71720003022 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.680000	50.00	584.00	0.00	0.00	50.00	584.00	0.00	0.00	50.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	150.00	1,362.90	150.00	1,362.90	150.00	1,362.90	150.00	1,362.90	150.00	1,362.90	127.00	1,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.350000	20.00	87.00	0.00	0.00	20.00	87.00	0.00	0.00	20.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006221 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO	UNIDAD	397.317857	4.00	1,589.27	0.00	0.00	4.00	1,589.27	0.00	0.00	4.00	1,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,559.14		1,137.82		1,722.05		1,277.73		1,559.14		1,137.82		0.00		0.00	
13920010015 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	5.000000	90.00	450.00	95.40	477.00	99.00	495.00	99.80	499.00	90.00	450.00	95.40	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	90.00	637.50	60.00	425.00	90.00	637.50	60.00	425.00	90.00	637.50	60.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016008 B		PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	20.00	471.64	10.00	235.82	25.00	589.55	15.00	353.73	20.00	471.64	10.00	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					307.97		0.00		307.97		0.00		307.97		0.00		0.00		0.00	
28500010001 B		TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	18.900000	4.39	82.97	0.00	0.00	4.39	82.97	0.00	0.00	4.39	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006009 B		EQUIPO FLUORESCENTE TRIPLE	UNIDAD	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
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					0.00		4,708.20		0.00		2,998.20		0.00		4,708.20		0.00		0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	0.00	0.00	8.26	4,708.20	0.00	0.00	5.26	2,998.20	0.00	0.00	8.26	4,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00		2,500.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,500.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,000.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 28 de 141

FF/Rb		Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
							2023				2024				2025				2026	
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0141 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓ					646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,285.50		2,219.06		3,285.50		2,219.06		3,285.50		2,219.06		0.00		0.00	
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.607800	12.00	31.29	12.00	31.30	12.00	31.30	12.00	31.30	12.00	31.30	12.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197	36.00	122.77	36.00	122.76	36.00	122.76	36.00	122.76	36.00	122.76	36.00	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	4.00	34.36	4.00	34.36	4.00	34.36	4.00	34.36	4.00	34.36	4.00	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B		SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	7.292402	6.00	43.77	6.00	43.74	6.00	43.74	6.00	43.74	6.00	43.74	6.00	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002004 B		CINTA CORRECTORA	UNIDAD	1.781793	10.00	17.81	14.00	24.95	10.00	17.82	14.00	24.95	10.00	17.82	14.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000	6.00	12.32	6.00	12.32	6.00	12.32	6.00	12.32	6.00	12.32	6.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000	48.00	87.79	24.00	43.90	48.00	87.80	24.00	43.90	48.00	87.80	24.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.829002	24.00	43.89	12.00	21.95	24.00	43.90	12.00	21.95	24.00	43.90	12.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	48.00	94.02	24.00	47.01	48.00	94.02	24.00	47.01	48.00	94.02	24.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	24.00	7.08	12.00	3.54	24.00	7.08	12.00	3.54	24.00	7.08	12.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	48.00	14.16	24.00	7.08	48.00	14.16	24.00	7.08	48.00	14.16	24.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	48.00	14.16	24.00	7.08	48.00	14.16	24.00	7.08	48.00	14.16	24.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	48.00	11.89	48.00	11.90	48.00	11.90	48.00	11.90	48.00	11.90	48.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	12.00	11.89	6.00	5.95	12.00	11.89	6.00	5.95	12.00	11.89	6.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	12.00	12.46	6.00	6.23	12.00	12.46	6.00	6.23	12.00	12.46	6.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.240000	12.00	14.88	6.00	7.44	12.00	14.88	6.00	7.44	12.00	14.88	6.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000	60.00	541.62	60.00	541.62	60.00	541.62	60.00	541.62	60.00	541.62	60.00	541.62	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006137 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-6307K NEGRO	UNIDAD	242.502000	4.00	970.01	2.00	485.00	4.00	970.00	2.00	485.00	4.00	970.00	2.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	2.00	500.00	3.00	750.00	2.00	500.00	3.00	750.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	31.400000	6.00	188.40	0.00	0.00	6.00	188.40	0.00	0.00	6.00	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					70,800.00		37,360.00		70,800.00		37,360.00		70,800.00		37,360.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,500.00	1.00	1,650.00	1.00	3,500.00	1.00	1,650.00	1.00	3,500.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	67,300.00	1.00	35,710.00	1.00	67,300.00	1.00	35,710.00	1.00	67,300.00	1.00	35,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					94,080.00		61,120.00		94,080.00		61,120.00		94,080.00		61,120.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	94,080.00	1.00	61,120.00	1.00	94,080.00	1.00	61,120.00	1.00	94,080.00	1.00	61,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 30 de 141

FF/Rb		Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026				
		Descripción del ítem						Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0141 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓ					646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		646,665.50		524,199.06		0.00		0.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					436,500.00		414,000.00		436,500.00		414,000.00		436,500.00		414,000.00		0.00		0.00	
07110038740	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS TÉCNICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038771	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038786	S	SERVICIO DE APOYO EN LA REVISIÓN, OBTENCIÓN Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038809	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038891	S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038988	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043114	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003069	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003085	S	SERVICIO DE MANEJO DE BASE DE DATOS Y ELABORACION DE REPORTES ESTADISTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003098	S	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES Y COMPONENTES DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003123	S	SERVICIO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	1.00	13,500.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001003	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001071	S	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA					172,255.44		165,025.96		171,010.16		163,729.65		171,010.16		163,729.65		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0225 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA METROPOLITAN/					172,255.44		165,025.96		171,010.16		163,729.65		171,010.16		163,729.65		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					187.00		213.00		187.00		213.00		187.00		213.00		0.00		0.00	
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	UNIDAD	3.500000	38.00	133.00	42.00	147.00	38.00	133.00	42.00	147.00	38.00	133.00	42.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 32 de 141

Código		del ítem	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																							
Tipo	Descripción del ítem	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/	2023				2024				2025															
								Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/									
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	9,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58	1-00 RECURSOS ORDINARIOS				172,255.44	165,025.96	171,010.16	163,729.65	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58					
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA								172,255.44	165,025.96	171,010.16	163,729.65	171,010.16	163,729.65	0,000,000.00	2,864,419.58	Actividad Operativa: CO225 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA METROPOLITANA/				172,255.44	165,025.96	171,010.16	163,729.65	171,010.16	163,729.65	0,000,000.00	2,864,419.58				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								187.00	213.00	187.00	213.00	187.00	213.00	0,000,000.00	0,000,000.00	09060005004 B AZÚCAR RUBIA DOMESTICA				KLG	3.000000	18.00	54.00	18.00	66.00	22.00	66.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								6,596.20	6,631.60	6,596.20	6,631.60	6,596.20	6,631.60	559.00	0,000,000.00	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				GALON	11.800000	559.00	6,596.20	559.00	6,631.60	562.00	6,631.60	0,000,000.00	0,000,000.00		
17550010006 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40								360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4.00	0,000,000.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
76750003015 B DISCO DURO SATA 3 TB								832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	2.00	0,000,000.00	76750058000 B MOUSE OPTICO				UNIDAD	320.000000	2.00	640.00	2.00	640.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								4,888.60	5,005.73	3,643.32	3,709.42	3,643.32	3,709.42	10.00	0,000,000.00	71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	12.00	192.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4								34.10197	34.22	102.00	347.82	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMP X 50	12.000000	12.00	144.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4								14.04200	16.85	18.00	25.28	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	71060013039 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN				UNIDAD	10.000000	171.00	1,710.00	174.00	1,740.00	171.00	1,710.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00
71110003000-B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO								1.073802	25.75	26.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE				UNIDAD	22.089607	12.00	265.07	8.00	176.72	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA								0.295000	124.00	126.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				UNIDAD	0.295002	150.00	150.00	44.22	150.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
71600004044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA								1.675604	48.00	52.00	87.11	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	9.027000	48.00	433.32	48.00	469.42	52.00	469.42	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000								1.628405	48.00	52.00	84.69	0.00	0.00	0.00	0,000,000.00	76740006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				UNIDAD	1.628405	48.00	78.15	52.00	84.69	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								1,728.70	1,859.29	1,728.70	1,859.29	1,728.70	1,859.29	6.00	0,000,000.00	13920010008 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL				UNIDAD	13.500000	42.00	567.00	48.00	648.00	42.00	567.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00
13920012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m								7.083333	98.00	694.18	102.00	722.52	98.00	694.18	102.00	722.52	PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	9,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58			

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA						172,255.44		165,025.96		171,010.16		163,729.65		171,010.16		163,729.65		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0225 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA METROPOLITAN/						172,255.44		165,025.96		171,010.16		163,729.65		171,010.16		163,729.65		0.00		0.00
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,728.70		1,859.29		1,728.70		1,859.29		1,728.70		1,859.29		0.00		0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD m		7.083333	66.00	467.52	69.00	488.77	66.00	467.52	69.00	488.77	66.00	467.52	69.00	488.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						308.00		0.00		308.00		0.00		308.00		0.00		0.00		0.00
28540012017 B		LUMINARIA CON LUZ LED 42 W PARA ADOSAR	UNIDAD	154.000000	2.00	308.00	0.00	0.00	2.00	308.00	0.00	0.00	2.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		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	0.00
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS						5,649.98		5,751.30		5,649.98		5,751.30		5,649.98		5,751.30		0.00		0.00
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	5,649.98	1.00	5,751.30	1.00	5,649.98	1.00	5,751.30	1.00	5,649.98	1.00	5,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						36,480.00		36,480.00		36,480.00		36,480.00		36,480.00		36,480.00		0.00		0.00
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	36,480.00	1.00	36,480.00	1.00	36,480.00	1.00	36,480.00	1.00	36,480.00	1.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.5 1 DE VEHICULOS						9,499.98		9,500.02		9,499.98		9,500.02		9,499.98		9,500.02		0.00		0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,499.98	1.00	9,500.02	1.00	9,499.98	1.00	9,500.02	1.00	9,499.98	1.00	9,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7,750.00		0.00		7,750.00		0.00		7,750.00		0.00		0.00		0.00
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	SERVICIO		1.00	7,750.00	0.00	0.00	1.00	7,750.00	0.00	0.00	1.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,350.00		4,350.00		4,350.00		4,350.00		4,350.00		4,350.00		0.00		0.00
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001042 S		SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						89,000.00		91,000.00		89,000.00		91,000.00		89,000.00		91,000.00		0.00		0.00
07050004004 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038032 S		SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 34 de 141

FF/Rb		Código Tipo	Actividad Operativa	Unidad	de Medida	Descripción del ítem	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
							Meta	2023		2024		2025		2026	
								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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA															
Actividad Operativa: C0225 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA METROPOLITANA/															
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA															
21010001005 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO															
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA															
Actividad Operativa: C0232 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE C															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
EMP X 25 3,528201 10.00 35.28 0.00 0.00 10.00 35.28 0.00 0.00 10.00 35.28 0.00 0.00 10.00 35.28 0.00 0.00															
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 9.970000 5.00 49.85 0.00 0.00 5.00 49.85 0.00 0.00 5.00 49.85 0.00 0.00 5.00 49.85 0.00 0.00															
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 1.829000 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00															
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 1.829002 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00 100.00 182.90 0.00 0.00															
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA 1.958796 100.00 195.88 0.00 0.00 100.00 195.88 0.00 0.00 100.00 195.88 0.00 0.00 100.00 195.88 0.00 0.00															
716000006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA 1.038404 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00															
716000006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA 1.038404 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00															
716000006042 B GRUESA COLOR ROJO 0.991194 10.00 9.91 0.00 0.00 10.00 9.91 0.00 0.00 10.00 9.91 0.00 0.00 10.00 9.91 0.00 0.00															
716000006042 B GRUESA COLOR AZUL 1.038404 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00 10.00 10.38 0.00 0.00															
716000006042 B GRUESA COLOR VERDE 1.240000 10.00 12.40 0.00 0.00 10.00 12.40 0.00 0.00 10.00 12.40 0.00 0.00 10.00 12.40 0.00 0.00															
716000006045 B BISELADA ROSADO 1.675594 50.00 83.78 0.00 0.00 50.00 83.78 0.00 0.00 50.00 83.78 0.00 0.00 50.00 83.78 0.00 0.00															
716000006057 B BISELADA JUEGO X 5 COLORES 3.437500 50.00 171.88 0.00 0.00 50.00 171.88 0.00 0.00 50.00 171.88 0.00 0.00 50.00 171.88 0.00 0.00															
71720000505022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 9.027000 12.00 108.33 22.00 198.59 12.00 108.33 22.00 198.59 34.00 306.92 0.00 0.00 34.00 306.92 0.00 0.00															
767400006221 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO 397.317657 3.00 1,191.95 0.00 0.00 3.00 1,191.95 0.00 0.00 3.00 1,191.95 0.00 0.00 3.00 1,191.95 0.00 0.00															
767400006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO 250.000000 4.00 1,000.00 0.00 0.00 4.00 1,000.00 0.00 0.00 4.00 1,000.00 0.00 0.00 4.00 1,000.00 0.00 0.00															
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 46,594.16 65,131.88 111,726.00 0.00 111,726.00 0.00 0.00 111,726.00 0.00 0.00 111,726.00 0.00 0.00 111,726.00 0.00 0.00															
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE 1.00 28,056.48 1.00 28,056.52 1.00 56,113.00 0.00 0.00 1.00 56,113.00 0.00 0.00 1.00 56,113.00 0.00 0.00															
90100001000 S PASAJES TERRES NACIONAL 18,537.68 1.00 18,537.68 1.00 37,075.36 1.00 55,613.00 0.00 0.00 1.00 55,613.00 0.00 0.00 1.00 55,613.00 0.00 0.00															
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000.00 25,100.00 20,000.00 25,100.00 20,000.00 25,100.00 25,100.00 0.00 25,100.00 0.00 0.00 25,100.00 0.00 0.00 25,100.00 0.00 0.00															
07050040011 S CONTRATACION DE PERITO GRAFOTECNICO 1.00 25,100.00 1.00 25,100.00 1.00 25,100.00 0.00 0.00 1.00 25,100.00 0.00 0.00 1.00 25,100.00 0.00 0.00															

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					225,839.98		246,430.47		290,971.81		181,298.59		291,170.41		181,100.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0232 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE C					225,839.98		246,430.47		290,971.81		181,298.59		291,170.41		181,100.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					156,000.00		156,000.00		156,000.00		156,000.00		156,000.00		156,000.00		0.00		0.00	
07110038260	S	SERVICIO DE ANALISIS, PROCESAMIENTO Y SERVICIO CRUCES DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS			1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043242	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADAS DEL SECTOR AGRICULTURA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001032	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL OTORGAMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004011	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					516,417.77		474,993.85		516,417.81		474,993.85		516,417.81		474,993.85		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0140 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN,					516,417.77		474,993.85		516,417.81		474,993.85		516,417.81		474,993.85		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					323.00		277.00		323.00		277.00		323.00		277.00		0.00		0.00	
09060003039	B	CAFÉ INSTANTANEO X 100 g	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	1.00	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004003	B	JUGO DE FRUTAS X 1 8 L	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008004	B	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	1.00	12.00	2.00	24.00	1.00	12.00	2.00	24.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007002	B	MANTEQUILLA CON SAL 200 g APROX.	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019	B	GALLETA DULCE X 50 g APROX.	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA VAINILLA X 120 g APROX.	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001022	B	GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	7.00	28.00	8.00	32.00	7.00	28.00	8.00	32.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,957.41		1,957.41		1,957.41		1,957.41		1,957.41		1,957.41		0.00		0.00	
76750063015	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000	1.00	1,957.41	1.00	1,957.41	1.00	1,957.41	1.00	1,957.41	1.00	1,957.41	1.00	1,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,900.38		2,900.42		2,900.42		2,900.42		2,900.42		2,900.42		0.00		0.00	
50330025007	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.157000	8.00	9.25	8.00	9.26	8.00	9.26	8.00	9.26	8.00	9.26	8.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	10.00	20.66	10.00	20.64	10.00	20.64	10.00	20.64	10.00	20.64	10.00	20.64	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
						2023		2024		2025	
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Meta			Actividad Operativa			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
2026						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total

PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm	APPROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	2.501607	20.00	50.02	20.00	50.04	20.00	50.04	20.00	50.04
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm	APPROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	2.501596	20.00	50.02	20.00	50.04	20.00	50.04	20.00	50.04
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm	APPROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	2.383597	20.00	47.66	20.00	47.68	20.00	47.68	20.00	47.68
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm	APPROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	2.607800	20.00	52.15	20.00	52.16	20.00	52.16	20.00	52.16
71030016006 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMAASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd		1.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA		3.410197	20.00	68.21	20.00	68.20	20.00	68.20	20.00	68.20
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		3.528201	6.00	21.16	6.00	21.16	6.00	21.16	6.00	21.16
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		9.970000	2.00	19.94	2.00	19.94	2.00	19.94	2.00	19.94
71110002004 B	CINTA CORRECTORA		1.781793	10.00	17.82	10.00	17.82	10.00	17.82	10.00	17.82
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		1.073802	20.00	21.47	20.00	21.48	20.00	21.48	20.00	21.48
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA		1.829000	40.00	73.16	40.00	73.16	40.00	73.16	40.00	73.16
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	PUNTA FINA COLOR NEGRO	1.958796	40.00	78.34	40.00	78.36	40.00	78.36	40.00	78.36
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR AZUL	0.295002	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR AZUL	0.295002	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR NEGRO	0.295000	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80	40.00	11.80
71600004004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		0.247796	20.00	4.96	20.00	4.96	20.00	4.96	20.00	4.96
71600006004 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	BISELADA COLOR AMARILLO	1.758205	40.00	70.34	40.00	70.32	40.00	70.32	40.00	70.32
71600006004 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	BISELADA COLOR VERDE	1.675594	40.00	67.03	40.00	67.02	40.00	67.02	40.00	67.02
71720005002 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		9.027000	110.00	992.97	110.00	992.97	110.00	992.97	110.00	992.97
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100		0.531000	18.00	9.56	18.00	9.56	18.00	9.56	18.00	9.56
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000		1.628405	6.00	9.77	6.00	9.77	6.00	9.77	6.00	9.77
71850014000 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12		0.649000	8.00	5.18	8.00	5.20	8.00	5.20	8.00	5.20
767400040013 B	DISCO DVD REGISTRABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO		3.100000	40.00	124.00	40.00	124.00	40.00	124.00	40.00	124.00
76740006257 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO		250.000000	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					516,417.77		474,993.85		516,417.81		474,993.85		516,417.81		474,993.85		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0140 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN					516,417.77		474,993.85		516,417.81		474,993.85		516,417.81		474,993.85		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					53,280.00		53,280.00		53,280.00		53,280.00		53,280.00		53,280.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	53,280.00	1.00	53,280.00	1.00	53,280.00	1.00	53,280.00	1.00	53,280.00	1.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					53,760.00		53,760.00		53,760.00		53,760.00		53,760.00		53,760.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	53,760.00	1.00	53,760.00	1.00	53,760.00	1.00	53,760.00	1.00	53,760.00	1.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					27,467.00		0.00		27,467.00		0.00		27,467.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	17,467.00	0.00	0.00	1.00	17,467.00	0.00	0.00	1.00	17,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					10,000.00		10,089.00		10,000.00		10,089.00		10,000.00		10,089.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,089.00	1.00	10,000.00	1.00	10,089.00	1.00	10,000.00	1.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	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 RELACIONA					344,749.98		344,750.02		344,749.98		344,750.02		344,749.98		344,750.02		0.00		0.00	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	344,749.98	1.00	344,750.02	1.00	344,749.98	1.00	344,750.02	1.00	344,749.98	1.00	344,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0224 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA PROVINCIAS					143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					720.00		72.00		720.00		72.00		720.00		72.00		0.00		0.00	
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.000000	30.00	720.00	3.00	72.00	30.00	720.00	3.00	72.00	30.00	720.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,584.96		8,820.80		10,584.96		8,820.80		10,584.96		8,820.80		0.00		0.00	
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	11.920000	888.00	10,584.96	740.00	8,820.80	888.00	10,584.96	740.00	8,820.80	888.00	10,584.96	740.00	8,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					250.00		530.00		250.00		530.00		250.00		530.00		0.00		0.00	
17550010040	B	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO ATF X 1/4 gal	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	10.60	530.00	5.00	250.00	10.60	530.00	5.00	250.00	10.60	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00		2,622.93		0.00		2,622.93		0.00		2,622.93		0.00		0.00	
76750063015	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000	0.00	0.00	1.34	2,622.93	0.00	0.00	1.34	2,622.93	0.00	0.00	1.34	2,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 38 de 141

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2		2023		2024		2025		2026	
					Meta	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA																	
Actividad Operativa: C0224 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA PROVINCIAS																	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.																	
UNIDAD		2.065000		94.00	194.11	93.00	192.05	94.00	194.11	93.00	192.05	94.00	194.11	93.00	192.05	94.00	192.05
UNIDAD		3.260398		100.00	328.04	100.00	328.04	100.00	328.04	100.00	328.04	100.00	328.04	100.00	328.04	100.00	328.04
B	71030016001 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd		30.00	61.24	30.00	61.24	30.00	61.24	30.00	61.24	30.00	61.24	30.00	61.24	30.00	61.24
B	7106004000 B	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4		100.00	602.00	100.00	602.00	100.00	602.00	100.00	602.00	100.00	602.00	100.00	602.00	100.00	602.00
B	7106004002 B	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 DE COLORES		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
B	71060010018 B	SOBRE MANILLA TAMAÑO EXTRAOFICIO		25.00	214.76	25.00	214.76	25.00	214.76	25.00	214.76	25.00	214.76	25.00	214.76	25.00	214.76
B	71060010019 B	SOBRE MANILLA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO		50.00	210.64	0.00	50.00	0.00	210.64	0.00	50.00	0.00	210.64	0.00	50.00	0.00	210.64
B	71060010019 B	SOBRE MANILLA DE 90 g TAMAÑO MEDIO		729.24	100.00	0.00	729.24	100.00	0.00	729.24	100.00	0.00	729.24	100.00	0.00	729.24	100.00
B	71060010023 B	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4		15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00
B	71060010023 B	SOBRE MANILLA TAMAÑO MEDIO OFICIO		0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00
B	71060010023 B	SOBRE MANILLA TAMAÑO OFICIO		0.00	299.10	0.00	299.10	0.00	299.10	0.00	299.10	0.00	299.10	0.00	299.10	0.00	299.10
B	71110001002: B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO		100.00	38.94	0.00	38.94	100.00	0.00	38.94	100.00	0.00	38.94	100.00	0.00	38.94	100.00
UNIDAD		1.829000		0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79
UNIDAD		1.958796		30.00	58.76	30.00	58.76	30.00	58.76	30.00	58.76	30.00	58.76	30.00	58.76	30.00	58.76
UNIDAD		0.295002		30.00	8.85	30.00	8.85	30.00	8.85	30.00	8.85	30.00	8.85	30.00	8.85	30.00	8.85
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000		48.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16	0.00	48.00	0.00	14.16
UNIDAD		0.295000															

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0224 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA PROVINCIAS					143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		143,706.87		129,605.62		0.00		0.00	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,622.18		3,045.52		3,622.18		3,045.52		3,622.18		3,045.52		0.00		0.00	
13300014023 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 750 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	13.500000	24.00	324.00	26.00	351.00	24.00	324.00	26.00	351.00	24.00	324.00	26.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	98.00	694.18	102.00	722.52	98.00	694.18	102.00	722.52	98.00	694.18	102.00	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	28.00	336.00	24.00	288.00	28.00	336.00	24.00	288.00	28.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330008004 B		PAPEL FILM DE POLIETILENO 50 cm X 200 m	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000 B		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005041 B		DISPENSADOR DE ACRILICO PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO CON LLAVE	UNIDAD	135.000000	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005043 B		DISPENSADOR DE PLASTICO PARA ALCOHOL EN GEL	UNIDAD	13.000000	48.00	624.00	52.00	676.00	48.00	624.00	52.00	676.00	48.00	624.00	52.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					554.72		0.00		554.72		0.00		554.72		0.00		0.00		0.00	
16660002017 B		OLLA DE ALUMINIO DE 30 L	UNIDAD	195.330000	1.00	195.33	0.00	0.00	1.00	195.33	0.00	0.00	1.00	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16660002028 B		OLLA DE ALUMINIO 20 L	UNIDAD	177.470000	1.00	177.47	0.00	0.00	1.00	177.47	0.00	0.00	1.00	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990008004 B		TAZA DE PLASTICO	UNIDAD	3.580000	24.00	85.92	0.00	0.00	24.00	85.92	0.00	0.00	24.00	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990009001 B		VASO DE VIDRIO 150 mL	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
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					547.60		0.00		547.60		0.00		547.60		0.00		0.00		0.00	
28160021080 B		CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6.0 mm2 450 / 750 V X 100 m	UNIDAD	263.800000	2.00	527.60	0.00	0.00	2.00	527.60	0.00	0.00	2.00	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008046 B		FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS					3,580.00		0.00		3,580.00		0.00		3,580.00		0.00		0.00		0.00	
94080001024 B		AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR992321	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6.1 4 DE SEGURIDAD					2,501.40		0.00		2,501.40		0.00		2,501.40		0.00		0.00		0.00	
89960007030 B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	39.500000	50.00	1,975.00	0.00	0.00	50.00	1,975.00	0.00	0.00	50.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	16.00	526.40	0.00	0.00	16.00	526.40	0.00	0.00	16.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 40 de 141

FF/Rb		Código	del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
		Descripción del ítem								2023				2024				2025				2026	
										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/		
										2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	1.00	26,250.00	26,250.00	2,483,002.95	2,483,002.95			
										1.00	26,250.00	26,250.00	1.00										

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					179,335.08		144,617.88		179,350.08		144,617.88		179,350.08		144,617.88		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0223 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LORETO					179,335.08		144,617.88		179,350.08		144,617.88		179,350.08		144,617.88		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					16,992.58		0.00		16,992.58		0.00		16,992.58		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	2,000.00	495.60	0.00	0.00	2,000.00	495.60	0.00	0.00	2,000.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	400.00	415.36	0.00	0.00	400.00	415.36	0.00	0.00	400.00	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	628.00	5,706.01	0.00	0.00	628.00	5,706.01	0.00	0.00	628.00	5,706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,236.00		1,531.58		1,236.00		1,531.58		1,236.00		1,531.58		0.00		0.00	
13300014023 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 750 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	18.00	216.00	15.00	180.00	18.00	216.00	15.00	180.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	82.50	584.35	102.50	726.02	82.50	584.35	102.50	726.02	82.50	584.35	102.50	726.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016008 B		PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	20.00	471.65	25.00	589.56	20.00	471.65	25.00	589.56	20.00	471.65	25.00	589.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		462.00		0.00		0.00	
28540012017 B		LUMINARIA CON LUZ LED 42 W PARA ADOSAR	UNIDAD	154.000000	3.00	462.00	3.00	462.00	3.00	462.00	3.00	462.00	3.00	462.00	3.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,500.00		5,500.00		2,500.00		5,500.00		2,500.00		5,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	5,500.00	1.00	2,500.00	1.00	5,500.00	1.00	2,500.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,000.00		7,000.00		3,000.00		7,000.00		3,000.00		7,000.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	7,000.00	1.00	3,000.00	1.00	7,000.00	1.00	3,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					640.00		919.00		640.00		919.00		640.00		919.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	919.00	1.00	640.00	1.00	919.00	1.00	640.00	1.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,700.00		2,670.00		1,700.00		2,670.00		1,700.00		2,670.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,700.00	1.00	2,670.00	1.00	1,700.00	1.00	2,670.00	1.00	1,700.00	1.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					1,723.00		0.00		1,723.00		0.00		1,723.00		0.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,723.00	0.00	0.00	1.00	1,723.00	0.00	0.00	1.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,500.00		1,792.00		1,500.00		1,792.00		1,500.00		1,792.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,792.00	1.00	1,500.00	1.00	1,792.00	1.00	1,500.00	1.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,400.00		1,041.00		4,400.00		1,041.00		4,400.00		1,041.00		0.00		0.00	
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	4,400.00	1.00	1,041.00	1.00	4,400.00	1.00	1,041.00	1.00	4,400.00	1.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	de Medida	Descripción del ítem	Precio	Semestre 1		Semestre 2		2026		
Código	del ítem	Tipo					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA						179,335.08	144,617.88	179,350.08	144,617.88	179,350.08	144,617.88	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LORETO						179,335.08	144,617.88	179,350.08	144,617.88	179,350.08	144,617.88	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	0.00	0.00
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS SERVICIO						141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	0.00	0.00
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS SERVICIO						141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	141,000.00	120,013.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA						128,160.73	8,543.67	126,961.41	8,533.65	122,961.41	8,533.65	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0222 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. MADRE DE DIOS						128,160.73	8,543.67	126,961.41	8,533.65	122,961.41	8,533.65	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						405.00	360.00	405.00	360.00	405.00	360.00	0.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L						27.00	360.00	27.00	360.00	27.00	360.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						7,122.06	7,182.01	7,122.06	7,182.01	7,122.06	7,182.01	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5						594.00	7,122.06	594.00	7,182.01	594.00	7,182.01	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
17550010004 B ACEITE LUBRICANTE SAE 40º GASOLINERO LITRO						3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,889.40	0.00	2,601.42	0.00	2,601.42	0.00	0.00	0.00
19920005044 B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 in X 10 UNIDAD						6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003015 B DISCO DURO SATA 1 TB 7200 RPM						1.00	1,295.00	1.00	1,295.00	1.00	1,295.00	0.00	0.00
76750023020 B FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126N0341						2.00	970.34	2.00	970.34	2.00	970.34	0.00	0.00
76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB						4.00	336.06	4.00	336.06	4.00	336.06	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,955.31	380.18	1,658.27	380.18	1,658.27	380.18	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						20.00	41.30	20.00	41.30	20.00	41.30	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd						15.00	90.27	15.00	90.27	15.00	90.27	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						20.00	21.48	20.00	21.48	20.00	21.48	0.00	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUETADOR DE METAL						15.00	77.53	15.00	77.53	15.00	77.53	0.00	0.00
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA						150.00	274.35	150.00	274.35	150.00	274.35	0.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA						100.00	195.88	100.00	195.88	100.00	195.88	0.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA						150.00	501.98	150.00	501.98	150.00	501.98	0.00	0.00
71600006043 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA						180.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3						12.00	253.48	12.00	253.44	12.00	253.44	18.00	0.00
71720006004 B PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL						3.00	43.50	3.00	43.50	3.00	43.50	0.00	0.00
76750009000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB						27.848000	83.54	3.00	83.54	3.00	83.54	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA						128,160.73		8,543.67		126,961.41		8,533.65		122,961.41		8,533.65		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0222 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. MADRE DE DIOS						128,160.73		8,543.67		126,961.41		8,533.65		122,961.41		8,533.65		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						820.78		611.46		608.46		611.46		608.46		611.46		0.00		0.00
13300014023 B		AMBIENTADOR AEROSOL X 750 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	4.00	48.00	6.00	72.00	4.00	48.00	6.00	72.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	13.500000	24.00	324.00	26.00	351.00	24.00	324.00	26.00	351.00	24.00	324.00	26.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	6.00	42.52	6.00	42.48	6.00	42.48	6.00	42.48	6.00	42.48	6.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016008 B		PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	9.00	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	7.083333	24.00	170.02	24.00	169.98	24.00	169.98	24.00	169.98	24.00	169.98	24.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						369.20		0.00		369.20		0.00		369.20		0.00		0.00		0.00
28160021046 B		CABLE ELECTRICO TIPO NH 70 DE 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	184.600000	2.00	369.20	0.00	0.00	2.00	369.20	0.00	0.00	2.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						2,919.00		0.00		2,919.00		0.00		2,919.00		0.00		0.00		0.00
94080013008 B		LLANTA 265/70R15	UNIDAD	973.000000	3.00	2,919.00	0.00	0.00	3.00	2,919.00	0.00	0.00	3.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						392.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20170003016 B		CANALETA DE PVC 25 mm X 25 mm X 2.00 m	UNIDAD	9.800000	40.00	392.00	0.00	0.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,524.00		0.00		3,524.00		0.00		3,524.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,524.00	0.00	0.00	1.00	3,524.00	0.00	0.00	1.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						770.00		0.00		770.00		0.00		770.00		0.00		0.00		0.00
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	770.00	0.00	0.00	1.00	770.00	0.00	0.00	1.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						9.98		10.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06050001001 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	9.98	1.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						4,300.00		0.00		4,300.00		0.00		4,300.00		0.00		0.00		0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,300.00	0.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					52,696.54		66,452.45		52,266.70		66,375.48		55,968.27		68,609.43		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0221 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. MOQUEGUA					52,696.54		66,452.45		52,266.70		66,375.48		55,968.27		68,609.43		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,508.75		3,330.50		3,020.45		3,767.54		3,630.05		4,106.46		0.00		0.00	
13920010008 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	13.500000	25.00	337.50	30.00	405.00	35.00	472.50	42.00	567.00	45.00	607.50	54.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	45.00	318.75	54.00	382.50	55.00	389.60	66.00	467.52	65.00	460.40	78.00	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	7.083333	90.00	637.50	108.00	765.00	100.00	708.35	120.00	850.02	110.00	779.15	132.00	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13920020029 B		JUEGO DE ASEO PERSONAL (JABÓN TOCADOR LÍQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL Y TOALLA DE MANO)	UNIDAD	35.000000	27.00	945.00	48.00	1,680.00	32.00	1,120.00	51.00	1,785.00	37.00	1,295.00	54.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000 B		DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	98.000000	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005014 B		DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	11.00	330.00	0.00	0.00	13.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					135.00		319.60		135.00		364.60		135.00		544.60		0.00		0.00	
28160021046 B		CABLE ELECTRICO TIPO NH 70 DE 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	184.600000	0.00	0.00	1.00	184.60	0.00	0.00	1.00	184.60	0.00	0.00	1.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006009 B		EQUIPO FLUORESCENTE TRIPLE	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	3.00	135.00	3.00	135.00	4.00	180.00	3.00	135.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					199.50		0.00		199.96		0.00		199.96		0.00		0.00		0.00	
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	1,750.00	199.50	0.00	0.00	1,754.00	199.96	0.00	0.00	1,754.00	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00		2,613.19		2,200.00		3,000.00		2,600.00		4,200.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,613.19	1.00	2,200.00	1.00	3,000.00	1.00	2,600.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,800.00		3,800.00		2,200.00		4,400.00		3,000.00		4,400.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,800.00	1.00	3,800.00	1.00	2,200.00	1.00	4,400.00	1.00	3,000.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS					1,400.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		2,000.00		3,400.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	2,000.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					100.00		150.00		100.00		150.00		200.00		150.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL URGENTE	SERVICIO		1.00	100.00	1.00	150.00	1.00	100.00	1.00	150.00	1.00	200.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS					900.00		2,262.00		1,000.00		2,473.00		1,400.00		2,830.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	2,262.00	1.00	1,000.00	1.00	2,473.00	1.00	1,400.00	1.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES					100.00		200.00		150.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	100.00	1.00	200.00	1.00	150.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					150.00		400.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
10010001000 S		SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	400.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	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)

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0220 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PASCO					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					390.00		610.00		390.00		610.00		390.00		610.00		0.00		0.00	
17550010031 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010039 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	3.00	135.00	2.00	90.00	3.00	135.00	2.00	90.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014000 B		GRASA PARA VEHICULO	KLG	40.000000	3.00	120.00	4.00	160.00	3.00	120.00	4.00	160.00	3.00	120.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,479.83		2,932.41		1,479.83		2,932.41		1,479.83		2,932.41		0.00		0.00	
19920005044 B		ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 in X 10 m	UNIDAD	48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	6.00	288.00	0.00	0.00	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003015 B		DISCO DURO SATA 3 TB	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
76750023020 B		FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126N00341	UNIDAD	485.168800	1.00	485.17	0.00	0.00	1.00	485.17	0.00	0.00	1.00	485.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023021 B		FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-170	UNIDAD	386.662400	1.00	386.66	0.00	0.00	1.00	386.66	0.00	0.00	1.00	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049237 B		CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL PARA KYOCERA COD. REF. WT860	UNIDAD	75.000000	0.00	0.00	13.00	975.00	0.00	0.00	13.00	975.00	0.00	0.00	13.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750063015 B		JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000	0.00	0.00	1.00	1,957.41	0.00	0.00	1.00	1,957.41	0.00	0.00	1.00	1,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,006.12		4,993.89		5,006.12		4,993.89		5,006.12		4,993.89		0.00		0.00	
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.194798	50.00	109.74	0.00	0.00	50.00	109.74	0.00	0.00	50.00	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.120000	25.00	28.00	0.00	0.00	25.00	28.00	0.00	0.00	25.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	114.00	235.41	0.00	0.00	114.00	235.41	0.00	0.00	114.00	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.501607	0.00	0.00	20.00	50.03	0.00	0.00	20.00	50.03	0.00	0.00	20.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.501598	0.00	0.00	30.00	75.05	0.00	0.00	30.00	75.05	0.00	0.00	30.00	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	2.383597	0.00	0.00	30.00	71.51	0.00	0.00	30.00	71.51	0.00	0.00	30.00	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.607800	50.00	130.39	0.00	0.00	50.00	130.39	0.00	0.00	50.00	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	5.605009	0.00	0.00	30.00	168.15	0.00	0.00	30.00	168.15	0.00	0.00	30.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.041333	25.00	51.03	0.00	0.00	25.00	51.03	0.00	0.00	25.00	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	6.020000	0.00	0.00	25.00	150.50	0.00	0.00	25.00	150.50	0.00	0.00	25.00	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5.900000	25.00	147.50	0.00	0.00	25.00	147.50	0.00	0.00	25.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.580000	500.00	290.00	0.00	0.00	500.00	290.00	0.00	0.00	500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	0.00	0.00	19.00	20.40	0.00	0.00	19.00	20.40	0.00	0.00	19.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	6.761406	0.00	0.00	2.00	13.52	0.00	0.00	2.00	13.52	0.00	0.00	2.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0220 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PASCO					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					838.00		703.80		838.00		703.80		838.00		703.80		0.00		0.00	
28160021078 B		CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNIDAD	184.600000	2.00	369.20	2.00	369.20	2.00	369.20	2.00	369.20	2.00	369.20	2.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006027 B		INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	19.600000	0.00	0.00	10.00	196.00	0.00	0.00	10.00	196.00	0.00	0.00	10.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008046 B		FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					2,663.30		0.00		2,663.30		0.00		2,663.30		0.00		0.00		0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	4.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008013 B		LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	151.100000	1.00	151.10	0.00	0.00	1.00	151.10	0.00	0.00	1.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008026 B		LLANTA 100/90 R18 DELANTERA	UNIDAD	232.200000	1.00	232.20	0.00	0.00	1.00	232.20	0.00	0.00	1.00	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					0.00		1,503.09		0.00		1,503.09		0.00		1,503.09		0.00		0.00	
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	16.632000	0.00	0.00	31.00	515.59	0.00	0.00	31.00	515.59	0.00	0.00	31.00	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030 B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	39.500000	0.00	0.00	25.00	987.50	0.00	0.00	25.00	987.50	0.00	0.00	25.00	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					601.94		533.30		601.94		533.30		601.94		533.30		0.00		0.00	
15020047003 B		CLAVO DE ACERO 1 in	CIENTO	11.410600	1.00	11.41	0.00	0.00	1.00	11.41	0.00	0.00	1.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001028 B		TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA DE 7 in X 7/16 in	UNIDAD	0.023010	0.00	0.00	65.00	1.50	0.00	0.00	65.00	1.50	0.00	0.00	65.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001049 B		TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA 6 mm X 1 in	CIENTO	2.147600	0.00	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20340011003 B		MASILLA PARA DRYWALL X 25 kg	UNIDAD	41.300000	1.00	41.30	0.00	0.00	1.00	41.30	0.00	0.00	1.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20710006016 B		PERFIL PARANTE 45 mm X 2 1/2 in X 3.00 m PARA DRYWALL	UNIDAD	8.901100	28.00	249.23	0.00	0.00	28.00	249.23	0.00	0.00	28.00	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001004 B		CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 4 in	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001019 B		CAJA OCTAGONAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 in X 4 in	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001033 B		CAJA ADOSABLE DE PLASTICO 10 cm X 12 cm X 12 cm	UNIDAD	3.800000	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001047 B		CAJA DE PASE DE PVC 7 cm X 15 cm X 15 cm	UNIDAD	11.200000	0.00	0.00	2.00	22.40	0.00	0.00	2.00	22.40	0.00	0.00	2.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001036 B		PINTURA BASE AL DUCO	GALON	120.000000	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001066 B		PINTURA BASE.	GALON	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,000.00		11,000.00		7,000.00		11,000.00		7,000.00		11,000.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	11,000.00	1.00	7,000.00	1.00	11,000.00	1.00	7,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					9,000.00		10,200.00		9,000.00		10,200.00		9,000.00		10,200.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	10,200.00	1.00	9,000.00	1.00	10,200.00	1.00	9,000.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					2,700.00		3,000.00		2,700.00		3,000.00		2,700.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	3,000.00	1.00	2,700.00	1.00	3,000.00	1.00	2,700.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 50 de 141

CANTIDAD Y/O VALORES	2023		2024		2025		2026	
	Meta		2023		2024		2025	
	Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					3,164,084.50	3,164,084.50	3,119,926.28	2,483,002.95
Actividad Operativa: C0220 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PASCO					148,874.97	142,885.97	148,874.97	142,885.97
2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					600.00	600.00	600.00	600.00
90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL					1.00	600.00	1.00	600.00
2.3.2.4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00	15,000.00	0.00	0.00
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES					1.00	8,000.00	0.00	0.00
60010004012 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS					1.00	4,000.00	1.00	8,000.00
60010009003 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO					1.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS					1,500.00	4,096.00	1,500.00	4,096.00
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					1.00	2,596.00	1.00	2,596.00
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
2.3.2.5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					400.00	446.00	400.00	446.00
94010003001 S ALQUILER DE IMPRESORAS					1.00	100.00	1.00	100.00
94010003002 S ALQUILER DE EQUIPOS DE MICROCOMPUTADORA (INC. CPU, TECLADO Y MOUSE, SIN MONITOR)					1.00	300.00	1.00	300.00
2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES					1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00
86050002000 S SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES					1.00	1,200.00	1.00	1,200.00
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					700.00	1,510.00	700.00	1,510.00
90050003000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL					1.00	700.00	1.00	700.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					800.00	1,852.00	800.00	1,852.00
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	900.00	1.00	900.00
50200003000 S SERVICIO DE EMPASTADO					1.00	400.00	1.00	400.00
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,500.00	700.00	5,500.00	700.00
06050001000 S SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECION DE LOCALES					1.00	2,750.00	1.00	2,750.00
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES					1.00	2,750.00	1.00	2,750.00
2.3.2.9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					82,200.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00
07110038031 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION					1.00	19,200.00	1.00	19,200.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0220 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PASCO					148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		148,874.97		142,885.97		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					82,200.00		82,200.00		82,200.00		82,200.00		82,200.00		82,200.00		0.00		0.00	
21010001045 S		SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y SERVICIO DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					68,199.81		59,296.97		76,136.71		71,891.38		83,235.00		76,191.38		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0219 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PIURA					68,199.81		59,296.97		76,136.71		71,891.38		83,235.00		76,191.38		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,488.00		0.00		1,488.00		0.00		1,488.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.000000	62.00	1,488.00	0.00	0.00	62.00	1,488.00	0.00	0.00	62.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					20,264.00		9,726.72		20,264.00		9,726.72		20,264.00		9,726.72		0.00		0.00	
17210007002 B		PETROLEO DIESEL D5	GALON	11.920000	1,700.00	20,264.00	816.00	9,726.72	1,700.00	20,264.00	816.00	9,726.72	1,700.00	20,264.00	816.00	9,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,487.41		0.00		3,487.41		2,694.41		3,487.41		2,694.41		0.00		0.00	
76750001010 B		CABLE UTP CAT 6	METRO	473.000000	1.00	473.00	0.00	0.00	1.00	473.00	0.00	0.00	1.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003015 B		DISCO DURO SATA 3 TB	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
76750063002 B		JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 710	UNIDAD	2,694.410000	1.00	2,694.41	0.00	0.00	1.00	2,694.41	1.00	2,694.41	1.00	2,694.41	1.00	2,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,482.68		0.00		7,885.22		0.00		7,903.51		0.00		0.00		0.00	
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.194798	5.00	10.97	0.00	0.00	5.00	10.97	0.00	0.00	5.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.060000	20.00	21.20	0.00	0.00	20.00	21.20	0.00	0.00	20.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	50.00	103.25	0.00	0.00	80.00	165.20	0.00	0.00	80.00	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398	20.00	65.61	0.00	0.00	20.00	65.61	0.00	0.00	20.00	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197	50.00	170.51	0.00	0.00	80.00	272.82	0.00	0.00	80.00	272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	11.00	94.49	0.00	0.00	20.00	171.81	0.00	0.00	20.00	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B		SOBRE BLANCO DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.036000	16.00	192.58	0.00	0.00	20.00	240.72	0.00	0.00	20.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010024 B		SOBRE MANILA DE 90 g PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DE 35 cm X 45 cm APROX.	UNIDAD	7.794400	50.00	389.72	0.00	0.00	50.00	389.72	0.00	0.00	50.00	389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.389402	50.00	19.47	0.00	0.00	60.00	23.36	0.00	0.00	60.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.580000	30.00	17.40	0.00	0.00	30.00	17.40	0.00	0.00	30.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	46.300000	1.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.032598	1.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00	60.00	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(PARA LA APROBACION Y PUBLICACION)

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0025 - GESTION DEL PROGRAMA					68,199.81		59,296.97		76,136.71		71,891.38		83,235.00		76,191.38		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0219 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PIURA					68,199.81		59,296.97		76,136.71		71,891.38		83,235.00		76,191.38		0.00		0.00	
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS					4,500.00		4,500.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					800.00		500.00		800.00		800.00		800.00		800.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,000.00		314.00		1,000.00		814.00		1,300.00		1,114.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	314.00	1.00	1,000.00	1.00	814.00	1.00	1,300.00	1.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,300.00		800.00		1,300.00		800.00		1,500.00		1,000.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	1.00	800.00	1.00	1,300.00	1.00	800.00	1.00	1,500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,001.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		500.00		0.00		0.00	
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO		1.00	1,001.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - GESTION DEL PROGRAMA					113,298.18		101,455.81		112,578.18		100,915.81		112,578.18		100,915.81		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0218 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PUNO					113,298.18		101,455.81		112,578.18		100,915.81		112,578.18		100,915.81		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					458.00		442.00		458.00		442.00		458.00		442.00		0.00		0.00	
09060003039	B	CAFÉ INSTANTANEO X 100 g	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	7.33	220.00	9.00	270.00	7.33	220.00	9.00	270.00	7.33	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.000000	10.67	32.00	12.00	36.00	10.67	32.00	12.00	36.00	10.67	32.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	10.00	150.00	8.00	120.00	10.00	150.00	8.00	120.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,410.80		19,589.20		15,410.80		19,589.20		15,410.80		19,589.20		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	1,306.00	15,410.80	1,660.10	19,589.20	1,306.00	15,410.80	1,660.10	19,589.20	1,306.00	15,410.80	1,660.10	19,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,140.00		860.00		420.00		320.00		420.00		320.00		0.00		0.00	
17550010006	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40	UNIDAD	90.000000	8.00	720.00	6.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550014000	B	GRASA PARA VEHICULO	KLG	40.000000	10.50	420.00	8.00	320.00	10.50	420.00	8.00	320.00	10.50	420.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,050.00		1,950.00		1,050.00		1,950.00		1,050.00		1,950.00		0.00		0.00	
76750049237	B	RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA XEROX COD. REF. 008R13178	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	5.57	1,950.00	3.00	1,050.00	5.57	1,950.00	3.00	1,050.00	5.57	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,110.04		4,889.96		4,110.04		4,889.96		4,110.04		4,889.96		0.00		0.00	
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.420000	180.00	435.60	0.00	0.00	180.00	435.60	0.00	0.00	180.00	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.339598	130.00	954.15	0.00	0.00	130.00	954.15	0.00	0.00	130.00	954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3.528201	130.00	458.67	0.00	0.00	130.00	458.67	0.00	0.00	130.00	458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Código		del ítem	FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	de Medida	Precio	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
CANTIDAD Y/O VALORES																				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.									Actividad Operativa: C0218 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PUNO											
Meta: 0026 - GESTIÓN DEL PROGRAMA									2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS									710600013039 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN											
CORRUGADO 25 cm X 32 cm X 42 cm									UNIDAD 10.000000 200.00 2,000.00 0.00 0.00 200.00 2,000.00 0.00 0.00 200.00 2,000.00 0.00 0.00 200.00 2,000.00 0.00 0.00											
711100010021 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO									UNIDAD 0.389402 133.32 51.92 0.00 0.00 133.32 51.92 0.00 0.00 133.32 51.92 0.00 0.00 133.32 51.92 0.00 0.00											
715000011004 B ENCAPADOR DE METAL TIPO ALCATE									UNIDAD 22.089607 29.00 640.60 0.00 0.00 29.00 640.60 0.00 0.00 29.00 640.60 0.00 0.00 29.00 640.60 0.00 0.00											
715000012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS									UNIDAD 22.526197 35.00 788.42 0.00 0.00 35.00 788.42 0.00 0.00 35.00 788.42 0.00 0.00 35.00 788.42 0.00 0.00											
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA									UNIDAD 1.958796 50.00 97.94 0.00 0.00 50.00 97.94 0.00 0.00 50.00 97.94 0.00 0.00 50.00 97.94 0.00 0.00											
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA									UNIDAD 0.500000 295.00 147.50 0.00 0.00 295.00 147.50 0.00 0.00 295.00 147.50 0.00 0.00 295.00 147.50 0.00 0.00											
71600004004 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR									UNIDAD 0.247796 251.00 62.20 0.00 0.00 251.00 62.20 0.00 0.00 251.00 62.20 0.00 0.00 251.00 62.20 0.00 0.00											
716000060603 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISLADA									UNIDAD 4.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00 584.00 0.00 0.00 146.00 584.00 0.00 0.00 146.00 584.00 0.00 0.00											
7172000505013 B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4									EMP X 500 9.086000 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 1,362.90 0.00 0.00 150.00 1,362.90 0.00 0.00 150.00 1,362.90 0.00 0.00											
718500014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in									DOC. 1.687396 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 219.36 0.00 0.00 130.00 219.36 0.00 0.00 130.00 219.36 0.00 0.00											
718500014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in									DOC. 2.737597 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 361.36 0.00 0.00 132.00 361.36 0.00 0.00 132.00 361.36 0.00 0.00											
718500014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in									DOC. 0.637199 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 85.38 0.00 0.00 134.00 85.38 0.00 0.00 134.00 85.38 0.00 0.00											
767400006257 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA									UNIDAD 250.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 750.00 0.00 0.00 3.00 750.00 0.00 0.00 3.00 750.00 0.00 0.00											
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									133000014023 B AMBIENTADOR AEROSOL X 750 ml APROX.											
COD. REF. TK 6727 NEGRO									UNIDAD 12.000000 35.00 420.00 47.00 564.00 35.00 420.00 47.00 564.00 35.00 420.00 47.00 564.00 35.00 420.00 47.00 564.00											
									1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84 1,901.12 3,098.84											
									139200010015 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 ml											
									UNIDAD 5.000000 50.00 250.00 10.00 50.00 50.00 250.00 10.00 50.00 50.00 250.00 10.00 50.00 50.00 250.00 10.00 50.00											
									139200012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m											
									UNIDAD 7.083333 50.62 358.57 60.00 424.98 50.62 358.57 60.00 424.98 50.62 358.57 60.00 424.98 50.62 358.57 60.00 424.98											
									139200016008 B PAPEL TOALLA X 300 m											
									UNIDAD 23.582300 37.00 872.55 53.00 1,249.86 37.00 872.55 53.00 1,249.86 37.00 872.55 53.00 1,249.86 37.00 872.55 53.00 1,249.86											
									2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA											
									1666000020205 B OLLA DE ALUMINIO DE 40 L											
									UNIDAD 221.000000 1.00 221.00 0.00 0.00 1.00 221.00 0.00 0.00 1.00 221.00 0.00 0.00 1.00 221.00 0.00 0.00											
									16940001000 B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE											
									UNIDAD 2.280000 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40 5.00 11.40											
									169900009001 B VASO DE VIDRIO 150 ml											
									UNIDAD 4.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 159.20 0.00 0.00 39.80 159.20 0.00 0.00 39.80 159.20 0.00 0.00											
									2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA											
									281600021047 B CABLE VULCANIZADO TRIFASICO Nº 14 X 100 m											
									UNIDAD 444.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 444.00 0.00 0.00 1.00 444.00 0.00 0.00 1.00 444.00 0.00 0.00											
									285000006018 B INTERRUPTOR DOBLE											
									UNIDAD 11.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 69.00 0.00 0.00 6.00 69.00 0.00 0.00 6.00 69.00 0.00 0.00											

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		3,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		3,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0026 - GESTION DEL PROGRAMA					113,298.18		101,455.81		112,578.18		100,915.81		112,578.18		100,915.81		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0218 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. PUNO					113,298.18		101,455.81		112,578.18		100,915.81		112,578.18		100,915.81		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4. 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					487.00		513.00		487.00		513.00		487.00		513.00		0.00		0.00	
28500008001 B		SOCKET PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001010 B		CABLE UTP CAT 6	METRO	473.000000	1.00	473.00	0.00	0.00	1.00	473.00	0.00	0.00	1.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1. 1 DE VEHICULOS					420.00		1,780.00		420.00		1,780.00		420.00		1,780.00		0.00		0.00	
07100001000 B		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 4P5500	UNIDAD	45.000000	7.00	315.00	8.00	360.00	7.00	315.00	8.00	360.00	7.00	315.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002071 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780122020	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	3.43	120.00	3.00	105.00	3.43	120.00	3.00	105.00	3.43	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	0.00	0.00	2.28	1,300.00	0.00	0.00	2.28	1,300.00	0.00	0.00	2.28	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1. 4 DE SEGURIDAD					731.82		468.21		731.82		468.21		731.82		468.21		0.00		0.00	
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	16.632000	44.00	731.82	28.15	468.21	44.00	731.82	28.15	468.21	44.00	731.82	28.15	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					860.00		1,040.00		860.00		1,040.00		860.00		1,040.00		0.00		0.00	
64610005041 B		DISPENSADOR DE ACRILICO PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO CON LLAVE	UNIDAD	135.000000	4.00	540.00	3.00	405.00	4.00	540.00	3.00	405.00	4.00	540.00	3.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001066 B		PINTURA BASE	GALON	100.000000	2.00	200.00	5.00	500.00	2.00	200.00	5.00	500.00	2.00	200.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003053 B		TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1/2 in X 3 m	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	27.00	135.00	24.00	120.00	27.00	135.00	24.00	120.00	27.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,600.00		2,300.00		1,600.00		2,300.00		1,600.00		2,300.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	2,300.00	1.00	1,600.00	1.00	2,300.00	1.00	1,600.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,297.00		8,900.00		6,297.00		8,900.00		6,297.00		8,900.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	6,297.00	1.00	8,900.00	1.00	6,297.00	1.00	8,900.00	1.00	6,297.00	1.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2. 99 OTROS GASTOS					8,000.00		12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,600.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1. 2 GASTOS NOTARIALES					2,000.00		2,554.00		2,000.00		2,554.00		2,000.00		2,554.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,554.00	1.00	2,000.00	1.00	2,554.00	1.00	2,000.00	1.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,500.00		6,500.00		4,500.00		6,500.00		4,500.00		6,500.00		0.00		0.00	
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	6,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					62,500.00		32,000.00		62,500.00		32,000.00		62,500.00		32,000.00		0.00		0.00	
17010003010 S		SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	7,500.00	1.00	12,500.00	1.00	7,500.00	1.00	12,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	8,000.00	1.00	20,000.00	1.00	8,000.00	1.00	20,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0027 - GESTION DEL PROGRAMA					88,077.49		105,317.51		85,829.51		103,069.49		85,829.51		103,069.49		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. SAN MARTIN					88,077.49		105,317.51		85,829.51		103,069.49		85,829.51		103,069.49		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,700.00		3,732.00		3,700.00		3,732.00		3,700.00		3,732.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	3,700.00	1.00	3,732.00	1.00	3,700.00	1.00	3,732.00	1.00	3,700.00	1.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					220.00		180.00		220.00		180.00		220.00		180.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL URGENTE	SERVICIO		1.00	220.00	1.00	180.00	1.00	220.00	1.00	180.00	1.00	220.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,247.98		2,248.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	2,247.98	1.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					1,200.00		2,600.00		1,200.00		2,600.00		1,200.00		2,600.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	2,600.00	1.00	1,200.00	1.00	2,600.00	1.00	1,200.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					296.00		580.00		296.00		580.00		296.00		580.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	296.00	1.00	580.00	1.00	296.00	1.00	580.00	1.00	296.00	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00		0.00	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					296.00		500.00		296.00		500.00		296.00		500.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	296.00	1.00	500.00	1.00	296.00	1.00	500.00	1.00	296.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,649.98		6,650.02		6,649.98		6,650.02		6,649.98		6,650.02		0.00		0.00	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,649.98	1.00	6,650.02	1.00	6,649.98	1.00	6,650.02	1.00	6,649.98	1.00	6,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					46,000.00		36,300.00		46,000.00		36,300.00		46,000.00		36,300.00		0.00		0.00	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	46,000.00	1.00	36,300.00	1.00	46,000.00	1.00	36,300.00	1.00	46,000.00	1.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0216 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. TACNA					43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					240.00		360.00		240.00		360.00		240.00		360.00		0.00		0.00	
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 22 L	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	18.00	360.00	12.00	240.00	18.00	360.00	12.00	240.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,814.40		4,885.20		4,814.40		4,885.20		4,814.40		4,885.20		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	408.00	4,814.40	414.00	4,885.20	408.00	4,814.40	414.00	4,885.20	408.00	4,814.40	414.00	4,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					300.00		50.00		300.00		50.00		300.00		50.00		0.00		0.00	
17550010040	B	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO ATF X 1/4 gal	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	1.00	50.00	6.00	300.00	1.00	50.00	6.00	300.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(PARA LA APROBACION Y PUBLICACION)

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad	de Medida	Descripción del ítem	Código Tipo
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							
Actividad Operativa: C0216 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T TACNA							
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA							
76750023020 B FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126N00341 UNIDAD 485.168800							
76750062004 B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO UNIDAD 1,050.825400							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
71720005013 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 9.086000							
71720005023 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 EMP X 500 21.122000							
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882M MAGENTA UNIDAD 324.970000							
76740006098 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO UNIDAD 493.287272							
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							
13920012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m UNIDAD 7.083333							
13920016008 B PAPEL TOALLA X 300 m UNIDAD 23.582300							
64610005014 B DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO UNIDAD 30.000000							
64610005041 B DISPENSADOR DE ACRILICO PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO CON LLAVE UNIDAD 135.000000							
64610005043 B DISPENSADOR DE PLASTICO PARA ALCOHOL EN GEL UNIDAD 13.000000							
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA							
16940001007 B CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOXIDABLE X 30 cm UNIDAD 19.530000							
16940002009 B CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE X 360 ml UNIDAD 22.830000							
16990009001 B VASO DE VIDRIO 150 ml UNIDAD 4.000000							
16990018010 B PLATO TENDIDO DE MELAMINA DE 23 cm UNIDAD 9.000000							
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							
8540032003 B PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 22.5 cm 220 V 50/60 Hz DE 18 W UNIDAD 185.710000							
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS							
94080013008 B LLANTA 265/70R16 UNIDAD 570.000000							
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							
20170003016 B CANALETA DE PVC 25 mm X 25 mm X 2.00 m UNIDAD 9.800000							
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
00100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO							

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0028 - GESTION DEL PROGRAMA					43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0216 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. TACNA					43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		43,531.75		31,572.25		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,500.00		1,582.00		1,500.00		1,582.00		1,500.00		1,582.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,582.00	1.00	1,500.00	1.00	1,582.00	1.00	1,500.00	1.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					300.00		557.00		300.00		557.00		300.00		557.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	557.00	1.00	300.00	1.00	557.00	1.00	300.00	1.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					90.00		150.00		90.00		150.00		90.00		150.00		0.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	90.00	1.00	150.00	1.00	90.00	1.00	150.00	1.00	90.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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	0.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					230.00		120.00		230.00		120.00		230.00		120.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	230.00	1.00	120.00	1.00	230.00	1.00	120.00	1.00	230.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00		900.00		400.00		900.00		400.00		900.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	900.00	1.00	400.00	1.00	900.00	1.00	400.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,700.00		1,410.81		1,700.00		1,410.81		1,700.00		1,410.81		0.00		0.00	
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	508.81	1.00	1,000.00	1.00	508.81	1.00	1,000.00	1.00	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	350.00	1.00	902.00	1.00	350.00	1.00	902.00	1.00	350.00	1.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					20,000.00		16,000.00		20,000.00		16,000.00		20,000.00		16,000.00		0.00		0.00	
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					74,715.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0215 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. TUMBES					74,715.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					900.00		300.00		900.00		300.00		900.00		300.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	20.00	300.00	60.00	900.00	20.00	300.00	60.00	900.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,186.00		3,186.00		3,186.00		3,186.00		3,186.00		3,186.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	270.00	3,186.00	270.00	3,186.00	270.00	3,186.00	270.00	3,186.00	270.00	3,186.00	270.00	3,186.00	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0029 - GESTION DEL PROGRAMA					74,715.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0215 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. TUMBES					74,715.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		77,215.19		70,283.91		0.00		0.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0.00		0.00	
21010001045 S		SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y SERVICIO DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA			1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - GESTION DEL PROGRAMA					68,426.16		26,290.82		68,426.16		26,290.82		68,551.16		27,665.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0214 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. UCAYALI					68,426.16		26,290.82		68,426.16		26,290.82		68,551.16		27,665.82		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					82.50		267.50		82.50		267.50		82.50		267.50		0.00		0.00	
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	5.50	82.50	17.83	267.50	5.50	82.50	17.83	267.50	5.50	82.50	17.83	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,664.00		5,372.00		5,664.00		5,372.00		5,664.00		5,372.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	11.800000	480.00	5,664.00	455.25	5,372.00	480.00	5,664.00	455.25	5,372.00	480.00	5,664.00	455.25	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					386.66		384.34		386.66		384.34		386.66		384.34		0.00		0.00	
76750023021 B		FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-170	UNIDAD	386.662400	1.00	386.66	0.99	384.34	1.00	386.66	0.99	384.34	1.00	386.66	0.99	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,817.20		2,420.80		1,817.20		2,420.80		1,817.20		2,420.80		0.00		0.00	
71720005013 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	200.00	1,817.20	266.43	2,420.80	200.00	1,817.20	266.43	2,420.80	200.00	1,817.20	266.43	2,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,135.80		2,010.18		2,135.80		2,010.18		2,135.80		2,010.18		0.00		0.00	
13920010015 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	5.000000	59.40	297.00	69.60	348.00	59.40	297.00	69.60	348.00	59.40	297.00	69.60	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	203.00	1,437.90	149.94	1,062.09	203.00	1,437.90	149.94	1,062.09	203.00	1,437.90	149.94	1,062.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016008 B		PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300	17.00	400.90	25.45	600.09	17.00	400.90	25.45	600.09	17.00	400.90	25.45	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					185.00		200.00		185.00		200.00		210.00		175.00		0.00		0.00	
28540008063 B		FOCO DE NEON 24 V 100 W	UNIDAD	5.000000	37.00	185.00	40.00	200.00	37.00	185.00	40.00	200.00	42.00	210.00	35.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 1 1 DE VEHICULOS					1,905.00		0.00		1,905.00		0.00		1,905.00		0.00		0.00		0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000	3.34	1,905.00	0.00	0.00	3.34	1,905.00	0.00	0.00	3.34	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,700.00		1,300.00		1,700.00		1,300.00		1,700.00		1,300.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	700.00	1.00	800.00	1.00	700.00	1.00	800.00	1.00	700.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,400.00		1,600.00		1,400.00		1,600.00		1,400.00		1,600.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	1,600.00	1.00	1,400.00	1.00	1,600.00	1.00	1,400.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		1,500.00		1,000.00		1,500.00		1,000.00		1,500.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 62 de 141

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0033 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		6,986.00		0.00		6,986.00		0.00		6,972.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		6,986.00		0.00		6,986.00		0.00		6,972.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,486.00		0.00		1,486.00		0.00		1,472.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,486.00	0.00	0.00	1.00	1,486.00	0.00	0.00	1.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0180 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0179 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0178 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		6,986.00		0.00		6,986.00		0.00		6,972.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0177 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		6,986.00		0.00		6,986.00		0.00		6,972.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,486.00		0.00		1,486.00		0.00		1,472.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,486.00	0.00	0.00	1.00	1,486.00	0.00	0.00	1.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código del ítem	FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Descripción del ítem		Precio		Unitario	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						2023		Semestre 1		Semestre 2	
						2024		Semestre 1		Semestre 2	
						2025		Semestre 1		Semestre 2	
						2026		Semestre 1		Semestre 2	
						CANTIDAD Y/O VALORES					

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0038 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTION PARA LA PRE:																
Actividad Operativa: C0162 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC																
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
50010005056 \$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																
50150003011 \$ SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA																
Meta: 0039 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTION PARA LA PRE:																
Actividad Operativa: C0161 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC																
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
50010005056 \$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																
50150003011 \$ SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA																
Meta: 0040 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTION PARA LA PRE:																
Actividad Operativa: C0160 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC																
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
50010005056 \$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA																
5010038484 \$ SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACION DE CONTENIDO DISEÑO, DIAGRAMACION E ILUSTRACION DE MATERIAL EDUCATIVO																
07110038960 \$ SERVICIO DE EDICIÓN DE TEXTO, CORRECCION DE ESTILO, DISEÑO, DIAGRAMACION, RETOQUE DE IMÁGENES E ILUSTRACION																
17010003021 \$ SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA VIRTUAL MULTISERVICIO																
Meta: 0041 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTION PARA LA PRE:																
Actividad Operativa: C0142 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC																
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
50010005056 \$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																
50150003011 \$ SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA																

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026									
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/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58							
Meta: 0042 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0159 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00		0.00		1.00		1,550.00		0.00		0.00		1.00		2,944.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0043 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					22,500.00		29,550.00		22,500.00		29,550.00		22,500.00		30,944.00		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0158 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					22,500.00		29,550.00		22,500.00		29,550.00		22,500.00		30,944.00		0.00		0.00							
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00		0.00		1.00		1,550.00		0.00		0.00		1.00		2,944.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00							
50150003011 S SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA SERVICIO					0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00			
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		0.00		0.00							
07110038451 S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS Y DISEÑO GRAFICO DE INSTRUCTIVOS MANUALES Y GUIAS METODOLOGICAS SERVICIO					1.00		22,500.00		1.00		4,500.00		1.00		22,500.00		1.00		4,500.00		0.00		0.00			
50150003007 S SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL SERVICIO					0.00		0.00		1.00		18,000.00		0.00		0.00		1.00		18,000.00		0.00		0.00			
Meta: 0044 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0157 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00							
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00		0.00		1.00		1,550.00		0.00		0.00		1.00		2,944.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00							
50150003011 S SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA SERVICIO					0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00			
Meta: 0045 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0156 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00							
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00							
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00		0.00		1.00		1,550.00		0.00		0.00		1.00		2,944.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00							
50150003011 S SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA SERVICIO					0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00		1.00		5,500.00		0.00		0.00			
Meta: 0046 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		0.00		0.00							
Actividad Operativa: C0213 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		0.00		0.00							
2.3. 2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		9,320.00		26,970.00		0.00		0.00							
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00		9,320.00		1.00		26,970.00		1.00		9,320.00		1.00		26,970.00		0.00		0.00			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 007

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023				2024				2025			
						Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	Descripción del ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50	3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	9,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58			
Meta: 0047 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:						230,000.00	88,780.00	230,000.00	88,780.00	230,000.00	88,780.00	201,944.00	2,483,002.95	2,864,419.58			
Actividad Operativa: C0155 - 0161734 CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE CC						230,000.00	88,780.00	230,000.00	88,780.00	230,000.00	88,780.00	201,944.00	2,483,002.95	2,864,419.58			
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	2,944.00	0.00			
500100050506 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	2,944.00	0.00			
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5015000303011 SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00			
2.3.2.9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5015000303011 SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE						0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00			
2.3.2.9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						230,000.00	81,500.00	230,000.00	81,500.00	230,000.00	81,500.00	193,500.00	0.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			
07110038129 S SERVICIO DE FORMULACION DE						1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0047 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					230,000.00		88,780.00		230,000.00		88,780.00		230,000.00		201,944.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0155 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					230,000.00		88,780.00		230,000.00		88,780.00		230,000.00		201,944.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					230,000.00		81,500.00		230,000.00		81,500.00		230,000.00		193,500.00		0.00		0.00	
07110043182	S	SERVICIO DE APOYO EN LA ARTICULACIÓN RELACIONADO A LO TERRITORIAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0154 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
50150003011	S	SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					64,000.00		65,550.00		64,000.00		65,550.00		64,000.00		66,944.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0153 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					64,000.00		65,550.00		64,000.00		65,550.00		64,000.00		66,944.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					64,000.00		64,000.00		64,000.00		64,000.00		64,000.00		64,000.00		0.00		0.00	
07110038503	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION OPERATIVA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038663	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN CONCEPTUAL Y DISEÑO DE ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION CON ENFOQUE INTEGRADO AL DESARROLLO FAMILIAR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038687	S	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043049	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043053	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0152 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58		
Meta: 0054 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					48,000.00		9,550.00		48,000.00		9,550.00		48,000.00		10,924.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0148 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					48,000.00		9,550.00		48,000.00		9,550.00		48,000.00		10,924.00		0.00		0.00		
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					48,000.00		8,000.00		48,000.00		8,000.00		48,000.00		8,000.00		0.00		0.00		
07110043055 S		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010004005 S		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0055 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0147 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00		
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		
50150003011 S		SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0056 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0146 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0057 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0145 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0058 - CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A COMITES DE COGESTION PARA LA PRE:					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0143 - 0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE CC					0.00		7,050.00		0.00		7,050.00		0.00		8,444.00		0.00		0.00		
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		2,944.00		0.00		0.00		
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	1,550.00	0.00	0.00	1.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		
50150003011 S		SERVICIO DE DISEÑO Y EDICIÓN DE CONTENIDO RECETARIO DE COCINA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0143 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					198,304.90		239,072.63		216,964.58		262,119.95		228,017.78		278,699.75		12,767.68		12,762.00		
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		
2.3.2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		12,767.68		12,762.00		
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	12,767.68	1.00	12,762.00	1.00	12,767.68	1.00	12,762.00	1.00	12,767.68	1.00	12,762.00	1.00	12,767.68	1.00	12,762.00	1.00	12,762.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 70 de 141

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023				2024				2025			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Meta	Unitario	Actividad Operativa	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.I.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0143 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																
Actividad Operativa: C0144 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV																
18,860.00	UNIDAD	MOCHILA DE TELA TETRON		119.00	2,246.72	0.00	0.00	119.00	2,246.72	0.00	0.00	119.00	2,246.72	0.00	0.00	0.00
29,500.00	UNIDAD	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA		80.00	2,360.00	0.00	0.00	80.00	2,360.00	0.00	0.00	80.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
29,500.00	UNIDAD	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA		80.00	2,360.00	0.00	0.00	80.00	2,360.00	0.00	0.00	80.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
32,900.00	UNIDAD	CHALECO DE DRIL UNISEX		90.00	2,961.00	0.00	0.00	90.00	2,961.00	0.00	0.00	90.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00
21,800.00	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA		90.00	1,962.00	0.00	0.00	90.00	1,962.00	0.00	0.00	90.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	UNIDAD	BONNETE DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA		90.00	1,962.00	0.00	0.00	90.00	1,962.00	0.00	0.00	90.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00
22,411.94	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA		90.00	2,017.01	0.00	0.00	90.00	2,017.01	0.00	0.00	90.00	2,017.01	0.00	0.00	0.00
8,580.00	UNIDAD	MANDIL DE DRIL		90.00	772.20	0.00	0.00	90.00	772.20	0.00	0.00	90.00	772.20	0.00	0.00	0.00
52,160.00	UNIDAD	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX		70.00	3,651.20	0.00	0.00	70.00	3,651.20	0.00	0.00	70.00	3,651.20	0.00	0.00	0.00
10,000.00	SERVICIO	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L		72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	0.00
58660029001	SERVICIO	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, X 100 PARES		72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003	UNIDAD	GORRO DESCARTABLE		516.00	39.47	0.00	0.00	516.00	39.47	0.00	0.00	516.00	39.47	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR		2,000.00	360.00	0.00	0.00	2,000.00	360.00	0.00	0.00	2,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO		3,500.00	446.25	0.00	0.00	3,500.00	446.25	0.00	0.00	3,500.00	446.25	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS NACIONAL		1.00	30,776.00	0.00	0.00	1.00	30,776.00	0.00	0.00	1.00	30,776.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				49,423.50	0.00	0.00	49,423.50	0.00	0.00	0.00	49,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		1.00	49,423.50	0.00	0.00	1.00	49,423.50	0.00	0.00	1.00	49,423.50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				58,988.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXI		1.00	38,988.00	0.00	0.00	1.00	38,988.00	0.00	0.00	1.00	38,988.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,902.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				3,902.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001094	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y QUIMICO DE ALIMENTOS				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RAPIDA COVID-19 igG/igM				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0143 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					198,304.90		239,072.63		216,964.58		262,119.95		228,017.78		278,699.75		12,767.68		12,762.00	
Actividad Operativa: C0144 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					185,537.22		226,310.63		204,196.90		249,357.95		215,250.10		265,937.75		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					40,000.00		60,000.00		40,000.00		60,000.00		40,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO					1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0144 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					105,459.72		130,887.75		115,732.40		142,986.07		123,034.40		153,939.07		11,920.73		11,916.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00		11,920.73		11,916.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	11,920.73	1.00	11,916.00	1.00	11,920.73	1.00	11,916.00	1.00	11,920.73	1.00	11,916.00	1.00	11,920.73	1.00	11,916.00
Actividad Operativa: C0139 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					93,538.99		118,971.75		103,811.67		131,070.07		111,113.67		142,023.07		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		16,461.75		0.00		16,461.75		0.00		16,461.75		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON UNIDAD 18.880000					0.00	0.00	108.00	2,039.04	0.00	0.00	108.00	2,039.04	0.00	0.00	108.00	2,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UNIDAD 29.500000					0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UNIDAD 29.500000					0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 32.900000					0.00	0.00	108.00	3,553.20	0.00	0.00	108.00	3,553.20	0.00	0.00	108.00	3,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA UNIDAD 21.800000					0.00	0.00	108.00	2,354.40	0.00	0.00	108.00	2,354.40	0.00	0.00	108.00	2,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNIDAD 22.411194					0.00	0.00	108.00	2,420.41	0.00	0.00	108.00	2,420.41	0.00	0.00	108.00	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL UNIDAD 8.580000					0.00	0.00	107.00	918.06	0.00	0.00	107.00	918.06	0.00	0.00	107.00	918.06	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX UNIDAD 52.160000					0.00	0.00	54.00	2,816.64	0.00	0.00	54.00	2,816.64	0.00	0.00	54.00	2,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L SERVICIO 10.000000					108.00	1,080.00	0.00	0.00	108.00	1,080.00	0.00	0.00	108.00	1,080.00	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, INSTRUMENTALES					10,375.99		0.00		10,375.99		0.00		10,375.99		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES SERVICIO 25.000000					400.00	10,000.00	0.00	0.00	400.00	10,000.00	0.00	0.00	400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE UNIDAD 0.076500					258.00	19.74	0.00	0.00	258.00	19.74	0.00	0.00	258.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR 0.180000					600.00	108.00	0.00	0.00	600.00	108.00	0.00	0.00	600.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR 0.127500					1,500.00	191.25	0.00	0.00	1,500.00	191.25	0.00	0.00	1,500.00	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD 0.114000					500.00	57.00	0.00	0.00	500.00	57.00	0.00	0.00	500.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,770.00		10,767.00		10,770.00		10,767.00		10,770.00		10,767.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO					1.00	10,770.00	1.00	10,767.00	1.00	10,770.00	1.00	10,767.00	1.00	10,770.00	1.00	10,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					26,622.00		26,622.00		33,243.48		33,243.52		33,243.48		33,243.52		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO					1.00	26,622.00	1.00	26,622.00	1.00	33,243.48	1.00	33,243.52	1.00	33,243.48	1.00	33,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 72 de 141

FF/RB	Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	CANTIDAD Y/O VALORES					
					Meta	2023	2024	2025	2026	
			Precio		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
			S/		S/		S/		S/	

PROGRAMACIÓN: C.M.N.										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	3,164,084.50	3,546,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	9,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58		
Meta: 0144 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										
07100368032 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA	10,000.00	15,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA	10,000.00	15,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0705000117:S SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - SERVICIO	1,000	3,154.50	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	3,154.50	0.00	0.00
07050001094 S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y SERVICIO	1,000	3,154.50	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	3,154.50	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	0.00	0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	3,083.00	3,083.00	0.00	1.00	3,083.00	1.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,083.00	3,083.00	0.00	1.00	3,083.00	1.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL	29,208.00	43,812.00	32,859.20	1.00	49,288.80	1.00	40,161.20	60,241.80	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	29,208.00	43,812.00	32,859.20	49,288.80	40,161.20	60,241.80			0.00	0.00
Actividad Operativa: C0139 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO										
07100368032 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA	10,000.00	15,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA	10,000.00	15,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0705000117:S SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - SERVICIO	1,000	3,154.50	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	3,154.50	0.00	0.00
07050001094 S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y SERVICIO	1,000	3,154.50	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	3,154.50	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	2,400.00	6,309.00	0.00	0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	3,083.00	3,083.00	0.00	1.00	3,083.00	1.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,083.00	3,083.00	0.00	1.00	3,083.00	1.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO										
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES	6,503.85	6,498.00	6,503.85	1.00	6,498.00	1.00	6,503.85	6,498.00	6,503.85	6,498.00
2.3.2.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,503.85	6,498.00	6,503.85	1.00	6,498.00	1.00	6,503.85	6,498.00	6,503.85	6,498.00
Actividad Operativa: C0138 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO										
899600009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	22,411.94	50.00	1,120.56	50.00	1,120.56	50.00	1,120.56	50.00	1,120.56	50.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL	8,500.00	51.00	437.58	51.00	437.58	51.00	437.58	51.00	437.58	51.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	52,160.00	38.00	1,982.08	38.00	1,982.08	38.00	1,982.08	38.00	1,982.08	38.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
58660029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	10,000.00	37.00	370.00	37.00	370.00	37.00	370.00	37.00	370.00	37.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I	5,798.60	0.00	5,798.60	0.00	5,798.60	0.00	5,798.60	0.00	5,798.60	0.00
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO	25,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE	0,076500	240.00	18.36	18.36	0.00	0.00	240.00	18.36	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR	0,180000	491.00	88.38	88.38	0.00	0.00	491.00	88.38	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0145 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					55,267.45		71,830.02		59,391.93		76,727.54		62,503.93		81,395.54		6,503.85		6,498.00	
Actividad Operativa: C0138 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					48,763.60		65,332.02		52,888.08		70,229.54		56,000.08		74,897.54		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					5,798.60		0.00		5,798.60		0.00		5,798.60		0.00		0.00		0.00	
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	1,376.00	175.44	0.00	0.00	1,376.00	175.44	0.00	0.00	1,376.00	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	144.00	16.42	0.00	0.00	144.00	16.42	0.00	0.00	144.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,050.00		4,047.00		4,050.00		4,047.00		4,050.00		4,047.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO	1.00	4,050.00	1.00	4,047.00	1.00	4,050.00	1.00	4,047.00	1.00	4,050.00	1.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					12,828.00		12,833.00		15,396.48		15,396.52		15,396.48		15,396.52		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	1.00	12,828.00	1.00	12,833.00	1.00	15,396.48	1.00	15,396.52	1.00	15,396.48	1.00	15,396.52	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					12,448.00		18,672.00		14,004.00		21,006.00		17,116.00		25,674.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	12,448.00	1.00	18,672.00	1.00	14,004.00	1.00	21,006.00	1.00	17,116.00	1.00	25,674.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,349.00		0.00		1,349.00		0.00		1,349.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	1,349.00	0.00	0.00	1.00	1,349.00	0.00	0.00	1.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,920.00		5,602.00		1,920.00		5,602.00		1,920.00		5,602.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS					SERVICIO	1.00	960.00	1.00	2,801.00	1.00	960.00	1.00	2,801.00	1.00	960.00	1.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					SERVICIO	1.00	960.00	1.00	2,801.00	1.00	960.00	1.00	2,801.00	1.00	960.00	1.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0146 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					94,546.64		125,549.13		102,619.94		135,020.83		108,221.94		143,423.83		9,550.47		9,546.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					SERVICIO	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00
Actividad Operativa: C0137 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					84,996.17		116,003.13		93,069.47		125,474.83		98,671.47		133,877.83		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		12,234.33		0.00		12,234.33		0.00		12,234.33		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	69.00	1,302.72	0.00	0.00	69.00	1,302.72	0.00	0.00	69.00	1,302.72	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00	40.00	1,180.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	70.00	2,303.00	0.00	0.00	70.00	2,303.00	0.00	0.00	70.00	2,303.00	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	60.00	1,308.00	0.00	0.00	60.00	1,308.00	0.00	0.00	60.00	1,308.00	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	60.00	1,344.67	0.00	0.00	60.00	1,344.67	0.00	0.00	60.00	1,344.67	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	81.00	694.98	0.00	0.00	81.00	694.98	0.00	0.00	81.00	694.98	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0147 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					62,405.01		84,522.65		66,338.91		89,039.75		68,671.71		92,538.95		7,584.83		7,584.00	
Actividad Operativa: C0136 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIK					54,820.18		76,938.65		58,754.08		81,455.75		61,086.88		84,954.95		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		9,356.85		0.00		9,356.85		0.00		9,356.85		0.00		0.00	
89030002001 B		MOCHILA DE TELA TETRON	UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	59.00	1,113.92	0.00	0.00	59.00	1,113.92	0.00	0.00	59.00	1,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008 B		BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	60.00	1,770.00	0.00	0.00	60.00	1,770.00	0.00	0.00	60.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B		CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	57.00	1,681.50	0.00	0.00	57.00	1,681.50	0.00	0.00	57.00	1,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	40.00	1,316.00	0.00	0.00	40.00	1,316.00	0.00	0.00	40.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B		CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	40.00	872.00	0.00	0.00	40.00	872.00	0.00	0.00	40.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	31.00	694.75	0.00	0.00	31.00	694.75	0.00	0.00	31.00	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B		MANDIL DE DRIL	UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	34.00	291.72	0.00	0.00	34.00	291.72	0.00	0.00	34.00	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B		CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B		ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	0.00	0.00	72.00	720.00	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, I					4,381.98		0.00		4,381.98		0.00		4,381.98		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B		CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES	SERVICIO	25.000000	169.00	4,225.00	0.00	0.00	169.00	4,225.00	0.00	0.00	169.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B		GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500	22.00	1.68	0.00	0.00	22.00	1.68	0.00	0.00	22.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR	PAR	0.180000	308.00	55.44	0.00	0.00	308.00	55.44	0.00	0.00	308.00	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500	658.00	83.90	0.00	0.00	658.00	83.90	0.00	0.00	658.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	140.00	15.96	0.00	0.00	140.00	15.96	0.00	0.00	140.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,848.00		7,846.00		7,848.00		7,846.00		7,848.00		7,846.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,848.00	1.00	7,846.00	1.00	7,848.00	1.00	7,846.00	1.00	7,848.00	1.00	7,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					13,839.00		13,839.00		16,606.50		16,606.50		16,606.50		16,606.50		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	13,839.00	1.00	13,839.00	1.00	16,606.50	1.00	16,606.50	1.00	16,606.50	1.00	16,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					9,331.20		13,996.80		10,497.60		15,746.40		12,830.40		19,245.60		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	9,331.20	1.00	13,996.80	1.00	10,497.60	1.00	15,746.40	1.00	12,830.40	1.00	19,245.60	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	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,800.00		6,900.00		2,800.00		6,900.00		2,800.00		6,900.00		0.00		0.00	
07050001094 S		SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	1.00	1,400.00	1.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0148 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					160,102.31		197,273.87		171,778.41		210,997.77		179,977.21		223,295.97		15,169.65		15,168.00	
Actividad Operativa: C0135 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					144,932.66		182,105.87		156,608.76		195,829.77		164,807.56		208,127.97		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					32,795.20		49,192.80		36,894.80		55,342.20		45,093.60		67,640.40		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	32,795.20	1.00	49,192.80	1.00	36,894.80	1.00	55,342.20	1.00	45,093.60	1.00	67,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					771.48		771.52		771.48		771.52		771.48		771.52		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	771.48	1.00	771.52	1.00	771.48	1.00	771.52	1.00	771.48	1.00	771.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					6,150.00		8,550.00		6,150.00		8,550.00		6,150.00		8,550.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS					1.00	2,400.00	1.00	4,950.00	1.00	2,400.00	1.00	4,950.00	1.00	2,400.00	1.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					1.00	3,750.00	1.00	3,600.00	1.00	3,750.00	1.00	3,600.00	1.00	3,750.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					38,400.00		57,600.00		38,400.00		57,600.00		38,400.00		57,600.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	38,400.00	1.00	57,600.00	1.00	38,400.00	1.00	57,600.00	1.00	38,400.00	1.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0149 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					168,389.01		231,263.06		176,922.49		241,541.58		197,945.69		272,191.38		15,409.68		15,402.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00		15,409.68		15,402.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	15,409.68	1.00	15,402.00	1.00	15,409.68	1.00	15,402.00	1.00	15,409.68	1.00	15,402.00	1.00	15,409.68	1.00	15,402.00
Actividad Operativa: C0134 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					152,979.33		215,861.06		161,512.81		226,139.58		182,536.01		256,789.38		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		19,230.46		0.00		19,230.46		0.00		18,345.46		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	122.00	2,303.36	0.00	0.00	122.00	2,303.36	0.00	0.00	122.00	2,303.36	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	90.00	2,655.00	0.00	0.00	90.00	2,655.00	0.00	0.00	90.00	2,655.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	75.00	2,212.50	0.00	0.00	75.00	2,212.50	0.00	0.00	45.00	1,327.50	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	79.00	2,599.10	0.00	0.00	79.00	2,599.10	0.00	0.00	79.00	2,599.10	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	101.00	866.58	0.00	0.00	101.00	866.58	0.00	0.00	101.00	866.58	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	80.00	4,172.80	0.00	0.00	80.00	4,172.80	0.00	0.00	80.00	4,172.80	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L					SERVICIO	10.000000	112.00	1,120.00	0.00	0.00	112.00	1,120.00	0.00	0.00	112.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ETC					8,923.93		0.00		8,923.93		0.00		8,923.93		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES					SERVICIO	25.000000	350.00	8,750.00	0.00	0.00	350.00	8,750.00	0.00	0.00	350.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE					UNIDAD	0.076500	37.00	2.83	0.00	0.00	37.00	2.83	0.00	0.00	37.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR						0.180000	237.00	42.66	0.00	0.00	237.00	42.66	0.00	0.00	237.00	42.66	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
						2023	2024	2025	2026	Semestre 1	Semestre 2
						Meta				Valor Total	Valor Total

PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS											
Meta: 0149 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
						3,164,084.50	3,546,968.70	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58
						231,263.06	176,922.49	241,541.58	197,945.69	272,191.38	15,402.00
						215,861.06	161,512.81	226,139.58	182,536.01	256,789.38	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					0.00	8,923.93	0.00	8,923.93	0.00	0.00
49570028008	B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					740.00	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00
49570041010	B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					0.00	740.00	299.00	34.09	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,056.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00	0.00
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO					1.00	10,056.00	1.00	10,056.00	1.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					25,230.00	30,275.48	30,275.52	30,275.48	30,275.52	0.00
90100007000	S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	25,229.00	1.00	30,275.48	1.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					65,364.40	68,852.40	103,278.60	89,875.60	134,813.40	0.00
90100005000	S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	98,046.60	1.00	89,875.60	1.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,885.00	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
50010005050	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,885.00	1.00	1,885.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					4,400.00	9,300.00	4,400.00	9,300.00	0.00	0.00
07050001094	S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y QUIMICO DE ALIMENTOS					1.00	4,650.00	1.00	4,650.00	1.00	0.00
07050001171	S SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RAPIDA COVID-19 ig/g/m					1.00	4,650.00	1.00	4,650.00	1.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					36,000.00	54,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
0710038032	S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	0.00
Meta: 0150 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO											
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					17,135.29	17,135.29	17,135.29	17,135.29	17,135.29	17,130.00
87050001000	S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	17,135.29	1.00	17,135.29	1.00	17,130.00
Actividad Operativa: C0133 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO											
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00	226,961.82	248,075.24	207,499.94	273,265.44	0.00
89030002001	B MOCHILA DE TELA TETRON					0.00	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00
18.880000	UNIDAD					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
89960001008	B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					0.00	3,215.50	0.00	3,215.50	0.00	0.00
29.500000	UNIDAD					109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00
89960002025	B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
32.900000	UNIDAD					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
89960007031	B CHALECO DE DRIL UNISEX					0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
21.800000	UNIDAD					101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00
89960008009	B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					0.00	2,201.80	0.00	2,201.80	0.00	0.00
89960009001	B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					0.00	2,241.12	0.00	2,241.12	0.00	0.00
22.411194	UNIDAD					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
89960013002	B MANDIL DE DRIL					0.00	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0150 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					190,932.85		244,091.82		207,848.43		265,205.24		224,635.23		290,385.44		17,135.29		17,130.00	
Actividad Operativa: C0133 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					173,797.56		226,961.82		190,713.14		248,075.24		207,499.94		273,255.44		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		23,748.42		0.00		23,748.42		0.00		23,748.42		0.00		0.00	
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX UNIDAD 52.160000					0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					950.00		0.00		950.00		0.00		950.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L SERVICIO 10.000000					95.00	950.00	0.00	0.00	95.00	950.00	0.00	0.00	95.00	950.00	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, I					13,927.96		0.00		13,927.96		0.00		13,927.96		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES SERVICIO 25.000000					541.00	13,525.00	0.00	0.00	541.00	13,525.00	0.00	0.00	541.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE UNIDAD 0.076500					55.00	4.21	0.00	0.00	55.00	4.21	0.00	0.00	55.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR 0.180000					737.00	132.66	0.00	0.00	737.00	132.66	0.00	0.00	737.00	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR 0.127500					1,724.00	219.81	0.00	0.00	1,724.00	219.81	0.00	0.00	1,724.00	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD 0.114000					406.00	46.28	0.00	0.00	406.00	46.28	0.00	0.00	406.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					18,186.00		18,181.00		18,186.00		18,181.00		18,186.00		18,181.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	18,186.00	1.00	18,181.00	1.00	18,186.00	1.00	18,181.00	1.00	18,186.00	1.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					42,612.00		42,611.00		51,133.98		51,134.02		51,133.98		51,134.02		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	42,612.00	1.00	42,611.00	1.00	51,133.98	1.00	51,134.02	1.00	51,133.98	1.00	51,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					67,147.60		100,721.40		75,541.20		113,311.80		92,328.00		138,492.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	67,147.60	1.00	100,721.40	1.00	75,541.20	1.00	113,311.80	1.00	92,328.00	1.00	138,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,974.00		0.00		4,974.00		0.00		4,974.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	4,974.00	0.00	0.00	1.00	4,974.00	0.00	0.00	1.00	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00		11,700.00		6,000.00		11,700.00		6,000.00		11,700.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS					1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	1.00	3,000.00	1.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					20,000.00		30,000.00		20,000.00		30,000.00		20,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0151 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					170,755.79		231,549.85		183,375.39		247,369.25		196,146.19		266,525.45		18,658.60		18,654.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00		18,658.60		18,654.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	18,658.60	1.00	18,654.00	1.00	18,658.60	1.00	18,654.00	1.00	18,658.60	1.00	18,654.00	1.00	18,658.60	1.00	18,654.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

CANTIDAD Y/O VALORES														
Código	FF/Rb	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		2026	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58
Meta: 0151 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO							170,755.79	231,549.85	183,375.39	247,369.25	196,146.19	266,525.45	18,658.60	18,654.00
Actividad Operativa: C0132 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO							152,097.19	212,895.85	164,716.79	228,715.25	177,487.59	247,871.45	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							0.00	25,997.05	0.00	25,997.05	0.00	25,997.05	0.00	0.00
UNIDAD							18.880000	2,813.12	149.00	2,813.12	0.00	149.00	2,813.12	0.00
89960001008 B MOCHILA DE TELA TETRON							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							29.500000	4,425.00	150.00	4,425.00	0.00	150.00	4,425.00	0.00
89960002025 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							29.500000	4,425.00	150.00	4,425.00	0.00	150.00	4,425.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							32.900000	3,816.40	116.00	3,816.40	0.00	116.00	3,816.40	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							21.800000	2,180.00	100.00	2,180.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							22.411194	2,263.53	101.00	2,263.53	0.00	101.00	2,263.53	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD							8.580000	858.00	100.00	858.00	0.00	100.00	858.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX							0.00	5,216.00	100.00	5,216.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00
UNIDAD							52.160000	5,216.00	100.00	5,216.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							10.000000	680.00	68.00	680.00	68.00	680.00	0.00	0.00
58660029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, QUIRURGICOS, 'X 100 PARES							348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							25.000000	8,700.00	348.00	8,700.00	348.00	8,700.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE							50.00	3.82	50.00	3.82	50.00	3.82	0.00	0.00
UNIDAD							0.076500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR							403.00	72.54	403.00	72.54	403.00	72.54	0.00	0.00
UNIDAD							0.180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO							356.00	40.58	356.00	40.58	356.00	40.58	0.00	0.00
UNIDAD							0.114000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							21,192.00	21,189.00	21,192.00	21,189.00	21,192.00	21,189.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	21,192.00	1.00	21,189.00	1.00	21,192.00	1.00	21,189.00
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO							31,188.00	31,185.00	37,422.00	37,426.00	37,422.00	37,426.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	31,188.00	1.00	37,422.00	1.00	37,422.00	1.00	37,426.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS							51,083.20	76,624.80	86,203.20	70,239.60	105,359.40	0.00	0.00	
SERVICIO							1.00	51,083.20	1.00	86,203.20	1.00	105,359.40	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS							2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	2,207.00	1.00	2,207.00	1.00	2,207.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS							4,800.00	9,900.00	4,800.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS							2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 Igg/Igm							2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO							1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0151 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						170,755.79		231,549.85		183,375.39		247,369.25		196,146.19		266,525.45		18,658.60		18,654.00
Actividad Operativa: C0132 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						152,097.19		212,895.85		164,716.79		228,715.25		177,487.59		247,871.45		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		32,000.00		48,000.00		0.00		0.00
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0152 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						120,623.77		148,692.51		130,112.15		160,562.13		139,664.55		174,890.73		11,276.08		11,274.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00		11,276.08		11,274.00
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	11,276.08	1.00	11,274.00	1.00	11,276.08	1.00	11,274.00	1.00	11,276.08	1.00	11,274.00	1.00	11,276.08	1.00	11,274.00
Actividad Operativa: C0131 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						109,347.69		137,418.51		118,836.07		149,288.13		128,388.47		163,616.73		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		6,681.71		0.00		6,681.71		0.00		6,681.71		0.00		0.00
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	26.00	490.88	0.00	0.00	26.00	490.88	0.00	0.00	26.00	490.88	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	27.00	796.50	0.00	0.00	27.00	796.50	0.00	0.00	27.00	796.50	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	26.00	767.00	0.00	0.00	26.00	767.00	0.00	0.00	26.00	767.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	26.00	855.40	0.00	0.00	26.00	855.40	0.00	0.00	26.00	855.40	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	26.00	566.80	0.00	0.00	26.00	566.80	0.00	0.00	26.00	566.80	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	26.00	582.69	0.00	0.00	26.00	582.69	0.00	0.00	26.00	582.69	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	26.00	223.08	0.00	0.00	26.00	223.08	0.00	0.00	26.00	223.08	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	46.00	2,399.36	0.00	0.00	46.00	2,399.36	0.00	0.00	46.00	2,399.36	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L					SERVICIO	10.000000	70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, INFORMÁTICA						10,329.49		0.00		10,329.49		0.00		10,329.49		0.00		0.00		0.00
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES					SERVICIO	25.000000	406.00	10,150.00	0.00	0.00	406.00	10,150.00	0.00	0.00	406.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE					UNIDAD	0.076500	32.00	2.45	0.00	0.00	32.00	2.45	0.00	0.00	32.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR					0.180000	319.00	57.42	0.00	0.00	319.00	57.42	0.00	0.00	319.00	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	568.00	72.42	0.00	0.00	568.00	72.42	0.00	0.00	568.00	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	414.00	47.20	0.00	0.00	414.00	47.20	0.00	0.00	414.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						11,178.00		11,178.00		11,178.00		11,178.00		11,178.00		11,178.00		0.00		0.00
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	11,178.00	1.00	11,178.00	1.00	11,178.00	1.00	11,178.00	1.00	11,178.00	1.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						23,538.00		23,545.00		28,249.98		28,250.02		28,249.98		28,250.02		0.00		0.00
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	23,538.00	1.00	23,545.00	1.00	28,249.98	1.00	28,250.02	1.00	28,249.98	1.00	28,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0153 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						221,001.75		292,535.86		236,127.75		311,259.86		253,728.55		337,661.06		16,692.96		16,692.00	
Actividad Operativa: C0130 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIK						204,308.79		275,843.86		219,434.79		294,567.86		237,035.59		320,969.06		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						13,362.99		0.00		13,362.99		0.00		13,362.99		0.00		0.00		0.00	
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	3,000.00	382.50	0.00	0.00	3,000.00	382.50	0.00	0.00	3,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	400.00	45.60	0.00	0.00	400.00	45.60	0.00	0.00	400.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						26,370.00		26,369.00		26,370.00		26,369.00		26,370.00		26,369.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO	1.00	26,370.00	1.00	26,369.00	1.00	26,370.00	1.00	26,369.00	1.00	26,370.00	1.00	26,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						39,624.00		39,626.00		47,550.00		47,550.00		47,550.00		47,550.00		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	1.00	39,624.00	1.00	39,626.00	1.00	47,550.00	1.00	47,550.00	1.00	47,550.00	1.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						54,400.80		81,601.20		61,600.80		92,401.20		79,201.60		118,802.40		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	54,400.80	1.00	81,601.20	1.00	61,600.80	1.00	92,401.20	1.00	79,201.60	1.00	118,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,821.00		0.00		1,821.00		0.00		1,821.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	1,821.00	0.00	0.00	1.00	1,821.00	0.00	0.00	1.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS					SERVICIO	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					SERVICIO	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						62,000.00		93,000.00		62,000.00		93,000.00		62,000.00		93,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					SERVICIO	1.00	62,000.00	1.00	93,000.00	1.00	62,000.00	1.00	93,000.00	1.00	62,000.00	1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0154 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						48,541.02		58,979.70		51,168.40		61,966.32		52,604.80		64,120.92		6,946.18		6,936.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIK						6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00		6,946.18		6,936.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					SERVICIO	1.00	6,946.18	1.00	6,936.00	1.00	6,946.18	1.00	6,936.00	1.00	6,946.18	1.00	6,936.00	1.00	6,946.18	1.00	6,936.00
Actividad Operativa: C0129 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIK						41,594.84		52,043.70		44,222.22		55,030.32		45,658.62		57,184.92		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		9,113.00		0.00		9,113.00		0.00		9,113.00		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	102.00	1,925.76	0.00	0.00	102.00	1,925.76	0.00	0.00	102.00	1,925.76	0.00	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	50.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	42.00	1,381.80	0.00	0.00	42.00	1,381.80	0.00	0.00	42.00	1,381.80	0.00	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	25.00	545.00	0.00	0.00	25.00	545.00	0.00	0.00	25.00	545.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	25.00	560.28	0.00	0.00	25.00	560.28	0.00	0.00	25.00	560.28	0.00	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	52.00	446.16	0.00	0.00	52.00	446.16	0.00	0.00	52.00	446.16	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023				2024				2025			
					Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0155 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					193,604.93		251,472.48		207,695.41		269,495.00		221,215.81		289,775.60		16,458.93		16,452.00	
Actividad Operativa: C0128 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					177,146.00		235,020.48		191,236.48		253,043.00		204,756.88		273,323.60		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		23,174.48		0.00		23,174.48		0.00		23,174.48		0.00		0.00	
89030002001 B		MOCHILA DE TELA TETRON	UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	183.00	3,455.04	0.00	0.00	183.00	3,455.04	0.00	0.00	183.00	3,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008 B		BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B		CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	100.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	100.00	3,290.00	0.00	0.00	100.00	3,290.00	0.00	0.00	100.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B		CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00	100.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00	100.00	2,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B		MANDIL DE DRIL	UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	104.00	892.32	0.00	0.00	104.00	892.32	0.00	0.00	104.00	892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B		CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,340.00		0.00		790.00		0.00		790.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B		ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000	134.00	1,340.00	0.00	0.00	79.00	790.00	0.00	0.00	79.00	790.00	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, I					14,531.00		0.00		14,531.00		0.00		14,531.00		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B		CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES	SERVICIO	25.000000	572.00	14,300.00	0.00	0.00	572.00	14,300.00	0.00	0.00	572.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B		GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500	37.00	2.83	0.00	0.00	37.00	2.83	0.00	0.00	37.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR	PAR	0.180000	472.00	84.96	0.00	0.00	472.00	84.96	0.00	0.00	472.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500	1,100.00	140.25	0.00	0.00	1,100.00	140.25	0.00	0.00	1,100.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	26.00	2.96	0.00	0.00	26.00	2.96	0.00	0.00	26.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					20,214.00		20,217.00		20,214.00		20,217.00		20,214.00		20,217.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,214.00	1.00	20,217.00	1.00	20,214.00	1.00	20,217.00	1.00	20,214.00	1.00	20,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					39,408.00		39,406.00		47,288.48		47,288.52		47,288.48		47,288.52		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	39,408.00	1.00	39,406.00	1.00	47,288.48	1.00	47,288.52	1.00	47,288.48	1.00	47,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					54,082.00		81,123.00		60,842.00		91,263.00		74,362.40		111,543.60		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	54,082.00	1.00	81,123.00	1.00	60,842.00	1.00	91,263.00	1.00	74,362.40	1.00	111,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,971.00		0.00		1,971.00		0.00		1,971.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,971.00	0.00	0.00	1.00	1,971.00	0.00	0.00	1.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		0.00		0.00	
07050001094 S		SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO		1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0156 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					205,318.07		270,254.99		219,837.07		288,263.99		233,809.47		309,222.59		17,135.29		17,130.00	
Actividad Operativa: C0127 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					188,182.78		253,124.99		202,701.78		271,133.99		216,674.18		292,092.59		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					55,888.80		83,833.20		62,874.80		94,312.20		76,847.20		115,270.80		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	55,888.80	1.00	83,833.20	1.00	62,874.80	1.00	94,312.20	1.00	76,847.20	1.00	115,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,655.00		0.00		3,655.00		0.00		3,655.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	3,655.00	0.00	0.00	1.00	3,655.00	0.00	0.00	1.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS					1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					50,000.00		75,000.00		50,000.00		75,000.00		50,000.00		75,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	50,000.00	1.00	75,000.00	1.00	50,000.00	1.00	75,000.00	1.00	50,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0157 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					71,434.07		90,338.32		75,696.17		96,623.22		81,338.97		105,087.42		9,550.47		9,546.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00		9,550.47		9,546.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00	1.00	9,550.47	1.00	9,546.00
Actividad Operativa: C0126 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					61,883.60		80,792.32		66,145.70		87,077.22		71,788.50		95,541.42		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		8,076.92		0.00		8,076.92		0.00		8,076.92		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	46.00	868.48	0.00	0.00	46.00	868.48	0.00	0.00	46.00	868.48	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	24.00	708.00	0.00	0.00	24.00	708.00	0.00	0.00	24.00	708.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	20.00	590.00	0.00	0.00	20.00	590.00	0.00	0.00	20.00	590.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	43.00	1,414.70	0.00	0.00	43.00	1,414.70	0.00	0.00	43.00	1,414.70	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	43.00	937.40	0.00	0.00	43.00	937.40	0.00	0.00	43.00	937.40	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	43.00	963.68	0.00	0.00	43.00	963.68	0.00	0.00	43.00	963.68	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	41.00	351.78	0.00	0.00	41.00	351.78	0.00	0.00	41.00	351.78	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	43.00	2,242.88	0.00	0.00	43.00	2,242.88	0.00	0.00	43.00	2,242.88	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,160.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L					SERVICIO	10.000000	116.00	1,160.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ETC.					7,889.00		0.00		7,889.00		0.00		7,889.00		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES					SERVICIO	25.000000	297.00	7,425.00	0.00	0.00	297.00	7,425.00	0.00	0.00	297.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE					UNIDAD	0.076500	33.00	2.52	0.00	0.00	33.00	2.52	0.00	0.00	33.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR						0.180000	1,928.00	347.04	0.00	0.00	1,928.00	347.04	0.00	0.00	1,928.00	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 88 de 141

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio	CANTIDAD Y/O VALORES					
						Meta	2023	2024	2025	2026	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Valor Total
							S/	S/	S/	S/	S/

PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS											
Actividad Operativa: C0126 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV											
2.3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I	7,889.00	0.00	7,889.00	0.00	7,889.00	0.00
4957	0028	008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR	0.127500	826.00	105.32	0.00	826.00	105.32	0.00
4957	0044	1010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	0.114000	80.00	9.12	0.00	80.00	9.12	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											
9010	0001	1000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE	5,502.00	5,500.00	5,502.00	1.00	5,500.00	5,502.00	0.00
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL											
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											
9010	0007	7000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	10,260.00	10,258.00	12,310.50	1.00	12,310.50	12,310.50	0.00
NACIONALES											
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS											
9010	0005	0000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL	22,571.60	33,857.40	25,393.20	1.00	38,089.80	31,036.00	46,554.00
-TAXIS											
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									
5001	0005	05056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	901.00	0.00	901.00	1.00	901.00	0.00	0.00
SERVICIOS DIVERSOS											
0705	0001	1094	S	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y SERVICIO	3,600.00	8,100.00	3,600.00	1.00	8,100.00	3,600.00	8,100.00
QUIMICO DE ALIMENTOS											
0705	0001	117	S	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - SERVICIO	1,800.00	4,050.00	1,800.00	1.00	4,050.00	1,800.00	4,050.00
PRUEBA RAPIDA COVID-19 igG/igm											
2.3.2.9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA								
0710	0038	0032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA	10,000.00	15,000.00	10,000.00	1.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
TECNICA											
Meia: 0158 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
235,462.47	269,307.85	248,509.05	285,494.27	265,066.65	310,330.67	34,472.90	34,464.00	34,472.90	34,464.00	34,472.90	34,464.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV											
2.3.2.2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								
8705	0001	1000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES	34,472.90	34,464.00	34,472.90	1.00	34,472.90	34,472.90	34,464.00
(CELULAR)											
Actividad Operativa: C0125 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV											
2.3.1.2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								
0.00	41,853.45	0.00	41,853.45	22,656.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.45	0.00
8903	0002	0001	B	MOCHILA DE TELA TETRON	18,880.00	22,656.00	1,200.00	0.00	22,656.00	1,200.00	22,656.00
8996	0001	0008	B	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	29,500.00	3,923.50	133.00	0.00	3,923.50	133.00	3,923.50
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA											
8996	0002	0205	B	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	29,500.00	1,475.00	50.00	0.00	1,475.00	50.00	1,475.00
CHALECO DE DRIL UNISEX											
8996	0007	0703	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	32,900.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	3,290.00
8996	0008	0009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA	21,800.00	2,180.00	100.00	0.00	2,180.00	100.00	2,180.00
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA											
8996	0009	0901	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	22,411.94	2,263.53	101.00	0.00	2,263.53	101.00	2,263.53
MANDIL DE DRIL											
8996	0013	0002	B	MANDIL DE DRIL	8,580.00	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0158 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					235,462.47		269,307.85		248,509.05		285,494.27		265,066.65		310,330.67		34,472.90		34,464.00	
Actividad Operativa: C0125 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					200,989.57		234,843.85		214,036.15		251,030.27		230,593.75		275,866.67		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		41,853.45		0.00		41,853.45		0.00		41,853.45		0.00		0.00	
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX UNIDAD 52.160000					0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	100.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L SERVICIO 10.000000					385.00	3,850.00	0.00	0.00	385.00	3,850.00	0.00	0.00	385.00	3,850.00	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, INSTRUMENTAL 50,190.97					0.00		0.00		50,190.97		0.00		50,190.97		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES SERVICIO 25.000000					1,990.00	49,750.00	0.00	0.00	1,990.00	49,750.00	0.00	0.00	1,990.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE UNIDAD 0.076500					132.00	10.10	0.00	0.00	132.00	10.10	0.00	0.00	132.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR 0.180000					1,033.00	185.94	0.00	0.00	1,033.00	185.94	0.00	0.00	1,033.00	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR 0.127500					1,313.00	167.41	0.00	0.00	1,313.00	167.41	0.00	0.00	1,313.00	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD 0.114000					680.00	77.52	0.00	0.00	680.00	77.52	0.00	0.00	680.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					22,308.00		22,310.00		22,308.00		22,310.00		22,308.00		22,310.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00					22,308.00		1.00	22,310.00	1.00	22,308.00	1.00	22,310.00	1.00	22,308.00	1.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					33,846.00		33,845.00		40,614.98		40,615.02		40,614.98		40,615.02		0.00		0.00	
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO 1.00					33,846.00		1.00	33,845.00	1.00	40,614.98	1.00	40,615.02	1.00	40,614.98	1.00	40,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					50,223.60		75,335.40		56,501.20		84,751.80		73,058.80		109,588.20		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO 1.00					50,223.60		1.00	75,335.40	1.00	56,501.20	1.00	84,751.80	1.00	73,058.80	1.00	109,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,371.00		0.00		1,371.00		0.00		1,371.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00					1,371.00		0.00	0.00	1.00	1,371.00	0.00	0.00	1.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					9,200.00		16,500.00		9,200.00		16,500.00		9,200.00		16,500.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS SERVICIO 1.00					4,600.00		1.00	8,250.00	1.00	4,600.00	1.00	8,250.00	1.00	4,600.00	1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM SERVICIO 1.00					4,600.00		1.00	8,250.00	1.00	4,600.00	1.00	8,250.00	1.00	4,600.00	1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 1.00					30,000.00		1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0159 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					83,920.43		112,961.52		97,265.83		121,344.14		99,446.23		132,714.74		6,503.85		6,498.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00		6,503.85		6,498.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO 1.00					6,503.85		1.00	6,498.00	1.00	6,503.85	1.00	6,498.00	1.00	6,503.85	1.00	6,498.00	1.00	6,503.85	1.00	6,498.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR CALI WARMIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 90 de 141

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Código Tipo	Descripción del ítem	PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
						2023			2024			2025			2026		
						Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
del ítem	Precio	Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
CANTIDAD Y/O VALORES																	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0159 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																	
Actividad Operativa: C0124 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV																	
2.3.1.2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	16.880000	0.00	201.00	3,794.88	0.00	201.00	3,794.88	0.00	201.00	3,794.88	0.00	201.00	3,794.88
89960001008	B	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	16.00	472.00	0.00	16.00	472.00	0.00	16.00	472.00	0.00	16.00	472.00	0.00
89960002025	B	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	12.00	354.00	0.00	12.00	354.00	0.00	12.00	354.00	0.00	12.00	354.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	0.00	28.00	921.20	0.00	28.00	921.20	0.00	28.00	921.20	0.00	28.00	921.20	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	21.800000	0.00	28.00	610.40	0.00	28.00	610.40	0.00	28.00	610.40	0.00	28.00	610.40	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	22.411194	0.00	29.00	649.92	0.00	29.00	649.92	0.00	29.00	649.92	0.00	29.00	649.92	0.00
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	8.580000	0.00	28.00	240.24	0.00	28.00	240.24	0.00	28.00	240.24	0.00	28.00	240.24	0.00
89960015022	B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000	0.00	28.00	1,460.48	0.00	28.00	1,460.48	0.00	28.00	1,460.48	0.00	28.00	1,460.48	0.00
2.3.1.8.1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			600.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00
58660029001	B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000	60.00	0.00		600.00	0.00	0.00		60.00		0.00		600.00	0.00
2.3.1.8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I			2,801.98	0.00		2,801.98	0.00		2,801.98	0.00		2,801.98	0.00		2,801.98
49550001002	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES	SERVICIO	25.000000	105.00	0.00		105.00	0.00	0.00		105.00		0.00		105.00	0.00
49550001003	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500	25.00	1.91	0.00	25.00	1.91	0.00	25.00	1.91	0.00	25.00	1.91	0.00	25.00
49570028008	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR	0.180000	305.00	54.90	0.00	305.00	54.90	0.00	305.00	54.90	0.00	305.00	54.90	0.00	305.00	54.90
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	137.00	15.62	0.00	137.00	15.62	0.00	137.00	15.62	0.00	137.00	15.62	0.00	137.00
2.3.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			6,792.00	0.00		6,792.00	0.00		6,792.00	0.00		6,792.00	0.00		6,792.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00	1.00	6,792.00
2.3.2.1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO NACIONAL			20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00	1.00	20,784.00
2.3.2.1.2	99	OTROS GASTOS			26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60	1.00	26,321.60
2.3.2.2.7	11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,317.00	0.00		1,317.00	0.00		1,317.00	0.00		1,317.00	0.00		1,317.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,317.00	0.00	1.00	1,317.00	0.00	1.00	1,317.00	0.00	1.00	1,317.00	0.00	1.00	1,317.00
2.3.2.7	11	SERVICIOS DIVERSOS			2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00
07050001094	S	SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS			2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00
07050001117	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 Igg/Igm			2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00		2,800.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0159 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						83,920.43		112,961.52		97,265.83		121,344.14		99,446.23		132,714.74		6,503.85		6,498.00
Actividad Operativa: C0124 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV						77,416.58		106,463.52		90,761.98		114,846.14		92,942.38		126,216.74		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						16,000.00		24,000.00		16,000.00		24,000.00		16,000.00		24,000.00		0.00		0.00
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0160 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						556,620.58		812,723.23		594,027.36		861,099.45		661,572.16		962,416.65		23,841.45		23,832.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV						23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00		23,841.45		23,832.00
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	23,841.45	1.00	23,832.00	1.00	23,841.45	1.00	23,832.00	1.00	23,841.45	1.00	23,832.00	1.00	23,841.45	1.00	23,832.00
Actividad Operativa: C0123 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV						532,779.13		788,891.23		570,185.91		837,267.45		637,730.71		938,584.65		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		30,116.43		0.00		30,116.43		0.00		30,116.43		0.00		0.00
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	202.00	3,813.76	0.00	0.00	202.00	3,813.76	0.00	0.00	202.00	3,813.76	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00	200.00	5,900.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	125.00	4,112.50	0.00	0.00	125.00	4,112.50	0.00	0.00	125.00	4,112.50	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		0.00		0.00
58660029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L					SERVICIO	10.000000	146.00	1,460.00	0.00	0.00	146.00	1,460.00	0.00	0.00	146.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						288.93		15,000.00		288.93		15,000.00		288.93		15,000.00		0.00		0.00
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES					SERVICIO	25.000000	0.00	0.00	600.00	15,000.00	0.00	0.00	600.00	15,000.00	0.00	0.00	600.00	15,000.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE					UNIDAD	0.076500	63.00	4.82	0.00	0.00	63.00	4.82	0.00	0.00	63.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR					0.180000	930.00	167.40	0.00	0.00	930.00	167.40	0.00	0.00	930.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	868.00	110.67	0.00	0.00	868.00	110.67	0.00	0.00	868.00	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	53.00	6.04	0.00	0.00	53.00	6.04	0.00	0.00	53.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						17,376.00		17,376.00		17,376.00		17,376.00		17,376.00		17,376.00		0.00		0.00
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	17,376.00	1.00	17,376.00	1.00	17,376.00	1.00	17,376.00	1.00	17,376.00	1.00	17,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						77,250.00		77,257.00		92,703.98		92,704.02		92,703.98		92,704.02		0.00		0.00
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	77,250.00	1.00	77,257.00	1.00	92,703.98	1.00	92,704.02	1.00	92,703.98	1.00	92,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58		
Meta: 0161 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					61,324.90		77,155.68		64,617.68		81,048.90		67,031.28		84,569.30		2,167.95		2,166.00		
Actividad Operativa: C0122 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					59,156.95		74,989.68		62,449.73		78,882.90		64,863.33		82,403.30		0.00		0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					6,002.95		0.00		6,002.95		0.00		6,002.95		0.00		0.00		0.00		
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	269.00	34.30	0.00	0.00	269.00	34.30	0.00	0.00	269.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	10.00	1.14	0.00	0.00	10.00	1.14	0.00	0.00	10.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,656.00		7,658.00		7,656.00		7,658.00		7,656.00		7,658.00		0.00		0.00		
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO	1.00	7,656.00	1.00	7,658.00	1.00	7,656.00	1.00	7,658.00	1.00	7,656.00	1.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					10,422.00		10,425.00		12,507.98		12,508.02		12,507.98		12,508.02		0.00		0.00		
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	1.00	10,422.00	1.00	10,425.00	1.00	12,507.98	1.00	12,508.02	1.00	12,507.98	1.00	12,508.02	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					9,654.00		14,481.00		10,860.80		16,291.20		13,274.40		19,911.60		0.00		0.00		
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	9,654.00	1.00	14,481.00	1.00	10,860.80	1.00	16,291.20	1.00	13,274.40	1.00	19,911.60	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					422.00		0.00		422.00		0.00		422.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	422.00	0.00	0.00	1.00	422.00	0.00	0.00	1.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					800.00		3,900.00		800.00		3,900.00		800.00		3,800.00		0.00		0.00		
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS					SERVICIO	1.00	400.00	1.00	1,950.00	1.00	400.00	1.00	1,950.00	1.00	400.00	1.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					SERVICIO	1.00	400.00	1.00	1,950.00	1.00	400.00	1.00	1,950.00	1.00	400.00	1.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					24,000.00		36,000.00		24,000.00		36,000.00		24,000.00		36,000.00		0.00		0.00		
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0162 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					47,014.44		59,825.59		51,500.32		64,881.71		53,805.12		68,338.91		2,812.59		2,808.00		
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		2,812.59		2,808.00		
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					SERVICIO	1.00	2,812.59	1.00	2,808.00	1.00	2,812.59	1.00	2,808.00	1.00	2,812.59	1.00	2,808.00	1.00	2,812.59	1.00	2,808.00
Actividad Operativa: C0121 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					44,201.85		57,017.59		48,687.73		62,073.71		50,992.53		65,530.91		0.00		0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		3,354.79		0.00		3,354.79		0.00		3,354.79		0.00		0.00		
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	79.00	1,491.52	0.00	0.00	79.00	1,491.52	0.00	0.00	79.00	1,491.52	0.00	0.00	
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	6.00	177.00	0.00	0.00	6.00	177.00	0.00	0.00	6.00	177.00	0.00	0.00	
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	11.00	361.90	0.00	0.00	11.00	361.90	0.00	0.00	11.00	361.90	0.00	0.00	
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	11.00	239.80	0.00	0.00	11.00	239.80	0.00	0.00	11.00	239.80	0.00	0.00	
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	12.00	268.93	0.00	0.00	12.00	268.93	0.00	0.00	12.00	268.93	0.00	0.00	
89960013002 B MANDIL DE DRIL					UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	11.00	94.38	0.00	0.00	11.00	94.38	0.00	0.00	11.00	94.38	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 94 de 141

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023			2024			2025			2026		
						Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
			Precio	Unitario		Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		3,164,084.50			3,164,084.50	5,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58				
Meta: 0162 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																	
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0.00			0.00	3,354.79	0.00	3,354.79	0.00	65,530.91	0.00	2,812.59				
89960015022	B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000			11.00	573.76	0.00	573.76	0.00	573.76	0.00					
2.3.1.8.1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		280.00			0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00				
58660029001	B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000			0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00				
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I		0.00			0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00				
49550001002	B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO	SERVICIO	25.000000			95.00	2,375.00	0.00	95.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00				
49550001003	B GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500			9.00	0.69	0.00	9.00	0.69	0.00	0.00	0.00				
49570028008	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR		0.180000			0.00	388.00	0.00	388.00	69.84	0.00	0.00	0.00				
49570028008	B GUANTE DESCARTABLE A GRANTEL TALLA L PAR		0.127500			0.00	682.00	0.00	682.00	86.96	0.00	0.00	0.00				
49570041010	B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000			54.00	6.16	0.00	54.00	6.16	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,678.00			1.00	3,678.00	0.00	1.00	3,678.00	0.00	3,678.00	0.00				
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	3.678.00			1.00	3,678.00	0.00	1.00	3,678.00	0.00	3,678.00	0.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		16,650.00			1.00	16,656.00	0.00	1.00	19,983.48	0.00	19,983.52	0.00				
90100007000	S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	16.650.00			1.00	16,656.00	0.00	1.00	19,983.48	0.00	19,983.52	0.00				
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		9,219.20			1.00	9,219.20	0.00	1.00	12,676.40	0.00	12,676.40	0.00				
90100005000	S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	9.219.20			1.00	13,828.80	0.00	1.00	15,557.40	0.00	15,557.40	0.00				
2.3.2.7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		636.00			0.00	636.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00				
50010005056	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	636.00			0.00	636.00	0.00	1.00	636.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,200.00			1.00	4,500.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00				
07050001094	S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y SERVICIO QUIMICO DE ALIMENTOS		1,200.00			1.00	4,500.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00				
0705000117	S PRUEBA RAPIDA COVID-19 Igg/igm	SERVICIO	600.00			1.00	2,250.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00				
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS RELACIONA		10,000.00			1.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
07110038032	S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	10,000.00			1.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS RELACIONA		10,000.00			1.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		6,498.00			1.00	6,498.00	0.00	1.00	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00				
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		6,498.00			1.00	6,498.00	0.00	1.00	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00				
87050001000	S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	6,498.00			1.00	6,498.00	0.00	1.00	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0163 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					101,348.02		132,746.59		272,125.22		138,689.39		275,715.62		143,402.65		6,503.85		6,498.00	
Actividad Operativa: C0120 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV					94,844.17		126,248.59		265,621.37		132,191.39		269,211.77		136,904.65		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		9,430.79		0.00		9,430.79		0.00		8,758.45		0.00		0.00	
89030002002 B		MOCHILA DE TELA CODRA	UNIDAD	28.500000	0.00	0.00	147.00	4,189.50	0.00	0.00	147.00	4,189.50	0.00	0.00	147.00	4,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008 B		BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	16.00	472.00	0.00	0.00	16.00	472.00	0.00	0.00	16.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B		CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	15.00	442.50	0.00	0.00	15.00	442.50	0.00	0.00	15.00	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	31.00	1,019.90	0.00	0.00	31.00	1,019.90	0.00	0.00	31.00	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B		CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	31.00	675.80	0.00	0.00	31.00	675.80	0.00	0.00	31.00	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	33.00	739.57	0.00	0.00	33.00	739.57	0.00	0.00	3.00	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B		MANDIL DE DRIL	UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	32.00	274.56	0.00	0.00	32.00	274.56	0.00	0.00	32.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B		CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	31.00	1,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					640.00		0.00		770.00		0.00		770.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B		ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000	64.00	640.00	0.00	0.00	77.00	770.00	0.00	0.00	77.00	770.00	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, I					7,060.97		0.00		172,660.97		0.00		172,660.97		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B		CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES	SERVICIO	25.000000	276.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	172,500.00	0.00	0.00	6,900.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B		GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500	19.00	1.45	0.00	0.00	19.00	1.45	0.00	0.00	19.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR	PAR	0.180000	305.00	54.90	0.00	0.00	305.00	54.90	0.00	0.00	305.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500	699.00	89.12	0.00	0.00	699.00	89.12	0.00	0.00	699.00	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	136.00	15.50	0.00	0.00	136.00	15.50	0.00	0.00	136.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					12,726.00		12,720.00		12,726.00		12,720.00		12,726.00		12,720.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,726.00	1.00	12,720.00	1.00	12,726.00	1.00	12,720.00	1.00	12,726.00	1.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					16,254.00		16,256.00		19,506.00		19,506.00		19,506.00		19,506.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	16,254.00	1.00	16,256.00	1.00	19,506.00	1.00	19,506.00	1.00	19,506.00	1.00	19,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					14,361.20		21,541.80		16,156.40		24,234.60		19,746.80		29,620.20		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	14,361.20	1.00	21,541.80	1.00	16,156.40	1.00	24,234.60	1.00	19,746.80	1.00	29,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,402.00		0.00		1,402.00		0.00		1,402.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,402.00	0.00	0.00	1.00	1,402.00	0.00	0.00	1.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,400.00		6,300.00		2,400.00		6,300.00		2,400.00		6,300.00		0.00		0.00	
07050001094 S		SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS			1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	1.00	1,200.00	1.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CANTIDAD Y/O VALORES														PROGRAMACIÓN: C.M.N.
FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad Operativa	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
						3,164,084.50		3,546,968.70		3,848,161.36		2,483,002.95		2,864,419.58
						3,775,098.43		3,546,968.70		3,848,161.36		0,119,926.28		2,864,419.58
						101,348.02		132,746.59		275,715.62		143,402.65		2,864,419.58
						94,844.17		265,621.37		269,211.77		136,904.65		6,498.00
						40,000.00		40,000.00		40,000.00		60,000.00		0.00
						60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00
						40,000.00		60,000.00		40,000.00		60,000.00		0.00
						222,227.77		236,777.65		253,561.05		18,658.60		18,654.00
						291,773.96		310,484.08		310,484.08		18,658.60		18,654.00
						18,658.60		18,658.60		18,658.60		18,658.60		18,654.00
						18,654.00		18,658.60		18,658.60		18,658.60		18,654.00
						18,658.60		18,658.60		18,658.60		18,658.60		18,654.00
						203,569.17		218,119.05		234,902.45		18,658.60		18,654.00
						273,119.96		291,830.08		316,937.68		18,658.60		18,654.00
						0.00		0.00		24,879.16		0.00		0.00
						590.00		590.00		590.00		11,139.20		24,879.16
						11,139.20		11,139.20		11,139.20		11,139.20		24,879.16
						45.00		45.00		45.00		45.00		0.00
						1,327.50		1,327.50		1,327.50		1,27.50		0.00
						37.00		37.00		37.00		1,091.50		0.00
						82.00		82.00		82.00		2,697.80		0.00
						1,787.60		1,787.60		1,787.60		1,787.60		0.00
						82.00		82.00		82.00		82.00		0.00
						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						82.00		82.00		82.00		82.00		0.00
						22,411,194		1,837.72		1,837.72		1,837.72		0.00
						8,580,000		720.72		720.72		720.72		0.00
						52,160,000		4,277.12		4,277.12		4,277.12		0.00
						1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00		0.00
						10,000,000		1,150.00		1,150.00		1,150.00		0.00
						20,667.97		20,667.97		20,667.97		20,667.97		0.00
						25,000,000		813.00		813.00		20,325.00		0.00
						0.076500		4.28		56.00		4.28		0.00
						569.00		102.42		569.00		102.42		0.00
						0.127500		169.58		169.58		169.58		0.00
						0.114000		66.69		585.00		66.69		0.00
						16,122.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						31,124.00		37,347.48		37,347.48		37,482.48		0.00
						31,122.00		37,347.52		37,347.52		37,482.52		0.00
						16,122.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00		16,127.00		0.00
						16,127.00		16,127.00		16,127.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0164 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					222,227.77		291,773.96		236,777.65		310,484.08		253,561.05		335,591.68		18,658.60		18,654.00	
Actividad Operativa: C0119 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					203,569.17		273,119.96		218,119.05		291,830.08		234,902.45		316,937.68		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					66,593.20		99,889.80		74,917.60		112,376.40		91,566.00		137,349.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	66,593.20	1.00	99,889.80	1.00	74,917.60	1.00	112,376.40	1.00	91,566.00	1.00	137,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,314.00		0.00		2,314.00		0.00		2,314.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	2,314.00	0.00	0.00	1.00	2,314.00	0.00	0.00	1.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		5,600.00		11,100.00		0.00		0.00	
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS					1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	1.00	2,800.00	1.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					60,000.00		90,000.00		60,000.00		90,000.00		60,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					1.00	60,000.00	1.00	90,000.00	1.00	60,000.00	1.00	90,000.00	1.00	60,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0165 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					157,607.06		218,046.07		166,678.64		229,913.49		177,857.44		246,681.69		22,754.48		22,752.00	
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00		22,754.48		22,752.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	22,754.48	1.00	22,752.00	1.00	22,754.48	1.00	22,752.00	1.00	22,754.48	1.00	22,752.00	1.00	22,754.48	1.00	22,752.00
Actividad Operativa: C0118 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO					134,852.58		195,294.07		143,924.16		207,161.49		155,102.96		223,929.69		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00		30,017.67		0.00		30,017.67		0.00		30,017.67		0.00		0.00	
89030002001 B MOCHILA DE TELA TETRON					0.00	0.00	275.00	5,192.00	0.00	0.00	275.00	5,192.00	0.00	0.00	275.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008 B BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					0.00	0.00	61.00	1,799.50	0.00	0.00	61.00	1,799.50	0.00	0.00	61.00	1,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA					0.00	0.00	38.00	1,121.00	0.00	0.00	38.00	1,121.00	0.00	0.00	38.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					0.00	0.00	350.00	11,515.00	0.00	0.00	350.00	11,515.00	0.00	0.00	350.00	11,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA					0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00	99.00	2,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00	99.00	2,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL					0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00	99.00	849.42	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00	99.00	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					2,070.00		0.00		2,070.00		0.00		2,070.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L					207.00	2,070.00	0.00	0.00	207.00	2,070.00	0.00	0.00	207.00	2,070.00	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, INSTRUMENTALES					13,430.98		0.00		13,430.98		0.00		13,430.98		0.00		0.00		0.00	
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES					528.00	13,200.00	0.00	0.00	528.00	13,200.00	0.00	0.00	528.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE					62.00	4.74	0.00	0.00	62.00	4.74	0.00	0.00	62.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR					388.00	69.84	0.00	0.00	388.00	69.84	0.00	0.00	388.00	69.84	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)

CANTIDAD Y/O VALORES																						
Código	FF/Rb	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad	Meta	2023				2024				2025				2026			
							Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
Meia: 0165 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO							1,164,084.50	3,775,098.43	1,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,164,084.50	3,775,098.43	1,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58								
Actividad Operativa: C0118 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIC							134,852.58	195,294.07	143,924.16	207,161.49	155,102.96	223,929.69	0.00	0.00								
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I							13,430.98	0.00	13,430.98	0.00	13,430.98	0.00	0.00	0.00								
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANET TALLA L PAR							0.127500	996.00	126.99	996.00	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00							
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO							0.114000	258.00	29.41	258.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							7,896.00	7,892.00	7,896.00	7,892.00	7,896.00	7,892.00	0.00	0.00								
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL							1.00	7,896.00	1.00	7,892.00	1.00	7,896.00	1.00	7,892.00								
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							17,412.00	17,411.00	20,893.98	20,894.02	20,893.98	20,894.02	0.00	0.00								
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES							1.00	17,412.00	1.00	20,893.98	1.00	20,894.02	1.00	20,894.02								
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS							44,715.60	67,073.40	50,305.20	75,457.80	61,484.00	92,226.00	0.00	0.00								
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS							1.00	44,715.60	1.00	67,073.40	1.00	75,457.80	1.00	92,226.00								
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							2,528.00	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00								
5001000505056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1.00	2,528.00	1.00	2,528.00	1.00	2,528.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							6,800.00	12,900.00	6,800.00	12,900.00	6,800.00	12,900.00	0.00	0.00								
07050001094 S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS							1.00	3,400.00	1.00	6,450.00	1.00	3,400.00	1.00	6,450.00								
07050001117 S SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RAPIDA COVID-19 Igg/Igm							1.00	3,400.00	1.00	6,450.00	1.00	3,400.00	1.00	6,450.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA TECNICA							40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00								
0710038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA							1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00								
Meia: 0166 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO							149,238.07	188,517.65	159,962.95	201,514.77	169,038.95	215,128.77	13,001.70	13,002.00								
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIC							13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00								
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00	13,001.70	13,002.00								
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)							1.00	13,001.70	1.00	13,002.00	1.00	13,001.70	1.00	13,002.00								
Actividad Operativa: C0117 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIC							136,236.37	175,515.65	146,961.25	188,512.77	156,037.25	202,126.77	0.00	0.00								
3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							0.00	17,079.05	0.00	17,079.05	0.00	17,079.05	0.00	0.00								
89030002001 B MOCILLA DE TELA TETRON							18.880000	56.00	1,057.28	56.00	1,057.28	56.00	1,057.28	56.00	1,255.03							
BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA							29.500000	25.00	737.50	25.00	737.50	25.00	737.50	25.00	914.50							
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA							29.500000	31.00	914.50	31.00	914.50	31.00	914.50	31.00	215.00							
REFLECTORAS							39.500000	215.00	8,492.50	215.00	8,492.50	215.00	8,492.50	215.00	56.00							
CHARTECO DE DRIIL CON CINTAS							39.500000	215.00	8,492.50	215.00	8,492.50	215.00	8,492.50	215.00	56.00							
CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA							21.800000	56.00	1,220.80	56.00	1,220.80	56.00	1,220.80	56.00	1,220.80							
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA							22.411194	0.00	1,255.03	0.00	1,255.03	0.00	1,255.03	0.00	56.00							
99600009001 B							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0166 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						149,238.07		188,517.65		159,962.95		201,514.77		169,038.95		215,128.77		13,001.70		13,002.00
Actividad Operativa: C0117 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						136,236.37		175,515.65		146,961.25		188,512.77		156,037.25		202,126.77		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		17,079.05		0.00		17,079.05		0.00		17,079.05		0.00		0.00
89960013002 B MANDIL DE DRIL UNIDAD 8.580000					0.00	0.00	56.00	480.48	0.00	0.00	56.00	480.48	0.00	0.00	56.00	480.48	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX UNIDAD 52.160000					0.00	0.00	56.00	2,920.96	0.00	0.00	56.00	2,920.96	0.00	0.00	56.00	2,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L SERVICIO 10.000000					70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	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, I						13,688.97		0.00		13,688.97		0.00		13,688.97		0.00		0.00		0.00
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES SERVICIO 25.000000					533.00	13,325.00	0.00	0.00	533.00	13,325.00	0.00	0.00	533.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003 B GORRO DESCARTABLE UNIDAD 0.076500					42.00	3.21	0.00	0.00	42.00	3.21	0.00	0.00	42.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 PAR 0.180000					666.00	119.88	0.00	0.00	666.00	119.88	0.00	0.00	666.00	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR 0.127500					1,647.00	209.99	0.00	0.00	1,647.00	209.99	0.00	0.00	1,647.00	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO UNIDAD 0.114000					271.00	30.89	0.00	0.00	271.00	30.89	0.00	0.00	271.00	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						18,744.00		18,741.00		18,744.00		18,741.00		18,744.00		18,741.00		0.00		0.00
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO					1.00	18,744.00	1.00	18,741.00	1.00	18,744.00	1.00	18,741.00	1.00	18,744.00	1.00	18,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						30,942.00		30,939.00		37,128.48		37,128.52		37,128.48		37,128.52		0.00		0.00
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO					1.00	30,942.00	1.00	30,939.00	1.00	37,128.48	1.00	37,128.52	1.00	37,128.48	1.00	37,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						36,304.40		54,456.60		40,842.80		61,264.20		49,918.80		74,878.20		0.00		0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO					1.00	36,304.40	1.00	54,456.60	1.00	40,842.80	1.00	61,264.20	1.00	49,918.80	1.00	74,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,457.00		0.00		1,457.00		0.00		1,457.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,457.00	0.00	0.00	1.00	1,457.00	0.00	0.00	1.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						4,400.00		9,300.00		4,400.00		9,300.00		4,400.00		9,300.00		0.00		0.00
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS SERVICIO					1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM SERVICIO					1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	1.00	2,200.00	1.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		0.00		0.00
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO					1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0167 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						15,948.70		23,406.98		16,699.88		24,334.80		17,417.48		25,411.20		2,167.95		2,166.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00		2,167.95		2,166.00
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	2,167.95	1.00	2,166.00	1.00	2,167.95	1.00	2,166.00	1.00	2,167.95	1.00	2,166.00	1.00	2,167.95	1.00	2,166.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 100 de 141

FF/Rb		Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Semestre 1		Semestre 2		2023		2024		2025		2026	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58					
Meta: 0167 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO						15,948.70	23,406.98	16,699.88	24,334.80	17,417.48	25,411.20	2,167.95	2,166.00					
Actividad Operativa: C0116 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVIC						13,780.75	21,240.98	14,531.93	22,168.80	15,249.53	23,245.20	0.00	0.00					
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00	2,745.78	0.00	2,745.78	0.00	2,745.78	0.00	0.00					
UNIDAD 18.880000 MOCHILA DE TELA TETRON						0.00	169.92	0.00	169.92	0.00	169.92	9.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 29.500000 BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA						0.00	147.50	0.00	147.50	0.00	147.50	5.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 29.500000 CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA						0.00	1,209.50	0.00	1,209.50	0.00	1,209.50	41.00	1,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 32.900000 CHALECO DE DRIL UNISEX						0.00	296.10	0.00	296.10	0.00	296.10	9.00	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 21.800000 CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA						0.00	174.40	0.00	174.40	0.00	174.40	8.00	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 22.411194 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA						0.00	201.70	0.00	201.70	0.00	201.70	9.00	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 8.580000 MANDIL DE DRIL						0.00	77.22	0.00	77.22	0.00	77.22	9.00	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 52.160000 CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX						0.00	469.44	0.00	469.44	0.00	469.44	9.00	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58660029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L						6.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I						617.95	0.00	617.95	0.00	617.95	0.00	617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001002 B CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO						25.000000	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 0.076500 GORRO DESCARTABLE						22.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	22.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700028008 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR						0.180000	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700028008 B GUANTE DESCARTABLE A GANDEL TALLA L PAR						0.127500	36.08	0.00	36.08	0.00	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO						0.114000	39.00	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	0.00	0.00
SERVICIO 90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL						1,590.00	1.00	1,587.00	1.00	1,587.00	1.00	1,587.00	1.00	1,587.00	1.00	1,587.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,950.00	1.00	1,953.00	1.00	2,341.98	1.00	2,341.98	1.00	2,341.98	1.00	2,342.02	0.00	0.00
SERVICIO 90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS						1,950.00	1.00	1,953.00	1.00	2,341.98	1.00	2,341.98	1.00	2,341.98	1.00	2,342.02	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						2,870.80	1.00	4,306.20	1.00	3,230.00	1.00	4,306.20	1.00	3,230.00	1.00	3,947.60	1.00	5,921.40
SERVICIO 90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXI						2,870.80	1.00	4,306.20	1.00	3,230.00	1.00	4,306.20	1.00	3,230.00	1.00	3,947.60	1.00	5,921.40
2.3.2.1.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						492.00	1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	492.00	1.00	492.00	0.00	0.00
2.3.2.1.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y SERVICIO QUÍMICO DE ALIMENTOS						1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - SERVICIO PRUEBA RÁPIDA COVID-19 Igg/Igm						600.00	1.00	1,574.50	1.00	600.00	1.00	1,574.50	1.00	600.00	1.00	1,574.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0167 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						15,948.70		23,406.98		16,699.88		24,334.80		17,417.48		25,411.20		2,167.95		2,166.00
Actividad Operativa: C0116 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						13,780.75		21,240.98		14,531.93		22,168.80		15,249.53		23,245.20		0.00		0.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						5,000.00		7,500.00		5,000.00		7,500.00		5,000.00		7,500.00		0.00		0.00
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	7,500.00	1.00	5,000.00	1.00	7,500.00	1.00	5,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0168 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO						20,387.42		28,331.79		21,449.30		29,586.91		22,222.10		30,746.11		3,052.62		3,042.00
Actividad Operativa: C0071 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00		3,052.62		3,042.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	3,052.62	1.00	3,042.00	1.00	3,052.62	1.00	3,042.00	1.00	3,052.62	1.00	3,042.00	1.00	3,052.62	1.00	3,042.00
Actividad Operativa: C0115 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO						17,334.80		25,289.79		18,396.68		26,544.91		19,169.48		27,704.11		0.00		0.00
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		3,963.59		0.00		3,963.59		0.00		3,963.59		0.00		0.00
89030002001	B	MOCHILA DE TELA TETRON	UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	13.00	245.44	0.00	0.00	13.00	245.44	0.00	0.00	13.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001008	B	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	58.00	1,711.00	0.00	0.00	58.00	1,711.00	0.00	0.00	58.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025	B	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	7.00	206.50	0.00	0.00	7.00	206.50	0.00	0.00	7.00	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	32.900000	0.00	0.00	13.00	427.70	0.00	0.00	13.00	427.70	0.00	0.00	13.00	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	21.800000	0.00	0.00	13.00	283.40	0.00	0.00	13.00	283.40	0.00	0.00	13.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	22.411194	0.00	0.00	13.00	291.35	0.00	0.00	13.00	291.35	0.00	0.00	13.00	291.35	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	8.580000	0.00	0.00	14.00	120.12	0.00	0.00	14.00	120.12	0.00	0.00	14.00	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022	B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	52.160000	0.00	0.00	13.00	678.08	0.00	0.00	13.00	678.08	0.00	0.00	13.00	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	SERVICIO	10.000000	34.00	340.00	0.00	0.00	34.00	340.00	0.00	0.00	34.00	340.00	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, I						1,738.00		0.00		1,738.00		0.00		1,738.00		0.00		0.00		0.00
49550001002	B	CUBRE ZAPATO DESCARTABLE C/BLANCO X 100 PARES	SERVICIO	25.000000	62.00	1,550.00	0.00	0.00	62.00	1,550.00	0.00	0.00	62.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001003	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	0.076500	13.00	0.99	0.00	0.00	13.00	0.99	0.00	0.00	13.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR	PAR	0.180000	350.00	63.00	0.00	0.00	350.00	63.00	0.00	0.00	350.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500	919.00	117.17	0.00	0.00	919.00	117.17	0.00	0.00	919.00	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	60.00	6.84	0.00	0.00	60.00	6.84	0.00	0.00	60.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,808.00		2,812.00		2,808.00		2,812.00		2,808.00		2,812.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,808.00	1.00	2,812.00	1.00	2,808.00	1.00	2,812.00	1.00	2,808.00	1.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,378.00		3,378.00		4,053.48		4,053.52		4,053.48		4,053.52		0.00		0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	3,378.00	1.00	3,378.00	1.00	4,053.48	1.00	4,053.52	1.00	4,053.48	1.00	4,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026					
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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58			
Meta: 0169 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					152,939.73		211,746.33		166,249.73		227,542.33		176,177.33		242,433.73		9,923.37		9,918.00			
Actividad Operativa: C0114 - 0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERV					143,016.36		201,828.33		156,326.36		217,624.33		166,253.96		232,515.73		0.00		0.00			
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					573.96		9,775.00		573.96		9,775.00		573.96		9,775.00		0.00		0.00			
49570028008 B GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR					0.127500	2,277.00	290.32	0.00	0.00	2,277.00	290.32	0.00	0.00	2,277.00	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570041010 B MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO					UNIDAD	0.114000	147.00	16.76	0.00	0.00	147.00	16.76	0.00	0.00	147.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					26,268.00		26,264.00		26,268.00		26,264.00		26,268.00		26,264.00		0.00		0.00			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					SERVICIO	1.00	26,268.00	26,264.00	1.00	26,268.00	26,264.00	1.00	26,268.00	26,264.00	1.00	26,268.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					41,742.00		41,738.00		50,088.00		50,088.00		50,088.00		50,088.00		0.00		0.00			
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					SERVICIO	1.00	41,742.00	41,738.00	1.00	50,088.00	50,088.00	1.00	50,088.00	50,088.00	1.00	50,088.00	50,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS					39,710.40		59,565.60		44,674.40		67,011.60		54,602.00		81,903.00		0.00		0.00			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	39,710.40	59,565.60	1.00	44,674.40	67,011.60	1.00	54,602.00	81,903.00	1.00	81,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					922.00		0.00		922.00		0.00		922.00		0.00		0.00		0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	922.00	0.00	0.00	1.00	922.00	0.00	0.00	1.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,800.00		6,900.00		2,800.00		6,900.00		2,800.00		6,900.00		0.00		0.00			
07050001094 S SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO DE ALIMENTOS					SERVICIO	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050001117 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM					SERVICIO	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	1.00	1,400.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		30,000.00		45,000.00		0.00		0.00			
07110038032 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA					SERVICIO	1.00	30,000.00	45,000.00	1.00	30,000.00	45,000.00	1.00	30,000.00	45,000.00	1.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0170 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0003 - 0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					872.00		1,128.00		872.00		1,128.00		872.00		1,128.00		0.00		0.00			
09110002003 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L					UNIDAD	24.000000	36.00	864.00	47.00	1,128.00	36.00	864.00	47.00	1,128.00	36.00	864.00	47.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001007 B GALLETA DE SODA A GRANEL					UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,013.88		1,012.02		1,013.90		1,012.02		1,013.90		1,012.02		0.00		0.00			
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd					UNIDAD	2.194798	0.00	0.00	1.00	2.19	0.00	0.00	1.00	2.19	0.00	0.00	1.00	2.19	0.00	0.00	0.00	
50330025007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd					UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					UNIDAD	2.420000	0.00	0.00	1.00	2.42	0.00	0.00	1.00	2.42	0.00	0.00	1.00	2.42	0.00	0.00	0.00	
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd					UNIDAD	1.157000	0.00	0.00	3.00	3.47	0.00	0.00	3.00	3.47	0.00	0.00	3.00	3.47	0.00	0.00	0.00	
71030006008 B GOMA EN BARRA X 40 g					DOC.	2.315000	0.00	0.00	6.00	13.89	0.00	0.00	6.00	13.89	0.00	0.00	6.00	13.89	0.00	0.00	0.00	
71030012004 B NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 2 IN APROX. X 100 HOJAS					UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	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	

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 104 de 141

FF/Rb	Código tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023			2024			2025			2026		
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total

PROGRAMACIÓN: C. M. N.																	
Meta: 0170 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN																	
Actividad Operativa: C0003 - 0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																	
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.339598	6.00	0.00	44.04	0.00	6.00	44.04	0.00	0.00	6.00	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012014 B	HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.500000	4.00	0.00	30.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B	HOJAS COLORES NEON X 3 in X 500	UNIDAD	9.204000	4.00	0.00	36.82	0.00	4.00	36.82	0.00	0.00	4.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012016 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7,6 CM X 7,6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	2.010000	3.00	0.00	6.03	0.00	3.00	6.03	0.00	0.00	3.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	2.383597	4.00	0.00	9.53	0.00	4.00	9.53	0.00	0.00	4.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.501598	4.00	0.00	10.01	0.00	4.00	10.01	0.00	0.00	4.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.607800	4.00	0.00	10.43	0.00	4.00	10.43	0.00	0.00	4.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4,30 cm X 2,54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	5.605009	4.00	0.00	22.42	0.00	4.00	22.42	0.00	0.00	4.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	3.162396	6.00	18.98	18.97	6.00	18.97	18.97	6.00	18.97	6.00	18.97	6.00	18.97	0.00	0.00
71060001001 B	LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO	UNIDAD	3.303995	5.00	16.52	16.52	5.00	16.52	16.52	5.00	16.52	5.00	16.52	5.00	16.52	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 25	3.528201	1.00	0.00	3.53	0.00	1.00	3.53	0.00	0.00	1.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005007 B	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMANO A4	UNIDAD	0.814174	30.00	24.42	24.43	30.00	24.43	24.43	30.00	24.43	30.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003 B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMANO A4 PARA TAMANO A4	UNIDAD	9.790000	5.00	0.00	48.95	0.00	5.00	48.95	0.00	0.00	5.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B	SOBRE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	1.00	0.00	8.59	0.00	1.00	8.59	0.00	0.00	1.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	EMP X 50	9.970000	1.00	0.00	9.97	0.00	1.00	9.97	0.00	0.00	1.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B	MICA PORTAAPPELES TAMANO A4	DECENA	1.404200	3.00	0.00	4.21	0.00	3.00	4.21	0.00	0.00	3.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014008 B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTANA TAMANO A4	UNIDAD	1.829000	3.00	0.00	5.49	0.00	3.00	5.49	0.00	0.00	3.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UNIDAD	0.580000	6.00	0.00	3.48	0.00	6.00	3.48	0.00	0.00	6.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002004 B	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	1.781793	4.00	0.00	7.13	0.00	4.00	7.13	0.00	0.00	4.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	5.00	0.00	5.37	0.00	5.00	5.37	0.00	0.00	5.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	22.526197	1.00	0.00	22.53	0.00	1.00	22.53	0.00	0.00	1.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.770000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.31	0.00	0.00	3.00	2.31	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 : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0170 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - 0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,013.88		1,012.02		1,013.90		1,012.02		1,013.90		1,012.02		0.00		0.00	
71500023006 B		TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.998300	0.00	0.00	3.00	8.99	0.00	0.00	3.00	8.99	0.00	0.00	3.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000 B		ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.191800	0.00	0.00	3.00	3.58	0.00	0.00	3.00	3.58	0.00	0.00	3.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000	2.00	4.10	2.00	4.11	2.00	4.11	2.00	4.11	2.00	4.11	2.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	0.00	0.00	10.00	19.59	0.00	0.00	10.00	19.59	0.00	0.00	10.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	15.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	12.00	3.54	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	12.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	12.00	2.97	0.00	0.00	12.00	2.97	0.00	0.00	12.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	3.346500	2.00	6.69	0.00	0.00	2.00	6.69	0.00	0.00	2.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	3.00	3.12	0.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	3.00	2.97	0.00	0.00	3.00	2.97	0.00	0.00	3.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	3.00	3.12	0.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.240000	3.00	3.72	0.00	0.00	3.00	3.72	0.00	0.00	3.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.650000	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.650000	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205	3.00	5.27	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.675604	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.675594	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.675594	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	3.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.950000	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	4.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.888000	3.00	5.66	0.00	0.00	3.00	5.66	0.00	0.00	3.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001015 B		BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 30 HOJAS	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023				2024				2025			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
del ítem						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		

PROGRAMACIÓN: C.M.N.										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS										
Meta: 0170 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN										
Actividad Operativa: C003 - 0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					934,383.88	1,013.88	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,383.88	992,667.02	937,881.90	1,013.90	989,169.02	1,012.02
					934,					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0170 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - 0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					934,383.88		992,667.02		937,881.90		989,169.02		937,881.90		989,169.02		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					90,000.00		125,000.00		90,000.00		125,000.00		90,000.00		125,000.00		0.00		0.00	
21010002003	S	SERVICIO DE APOYO DE AUDITORIA INTERNA	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	125,000.00	1.00	90,000.00	1.00	125,000.00	1.00	90,000.00	1.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					800,502.00		807,523.00		804,000.00		804,025.00		804,000.00		804,025.00		0.00		0.00	
07110038125	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	99,510.00	1.00	99,515.00	1.00	103,008.00	1.00	103,017.00	1.00	103,008.00	1.00	103,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038128	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038130	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	121,998.00	1.00	129,002.00	1.00	121,998.00	1.00	122,002.00	1.00	121,998.00	1.00	122,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038368	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CALIDAD ISO	SERVICIO		1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	1.00	97,998.00	1.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038557	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	148,998.00	1.00	149,002.00	1.00	148,998.00	1.00	149,002.00	1.00	148,998.00	1.00	149,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038952	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043160	S	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043243	S	SERVICIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					193,184.98		168,185.02		193,184.98		168,185.02		193,184.98		168,185.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCIÓN DE ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN					193,184.98		168,185.02		193,184.98		168,185.02		193,184.98		168,185.02		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		0.00		0.00	
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	UNIDAD	1.500000	44.00	66.00	44.00	66.00	44.00	66.00	44.00	66.00	44.00	66.00	44.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003042	B	CAFÉ MOLIDO X 400 g	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	4.000000	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001022	B	GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,350.00		7,350.00		7,350.00		7,350.00		7,350.00		7,350.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	7,350.00	1.00	7,350.00	1.00	7,350.00	1.00	7,350.00	1.00	7,350.00	1.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,720.00		6,720.00		6,720.00		6,720.00		6,720.00		6,720.00		0.00		0.00	
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	Meta		2023		2024		2025		2026		PROGRAMACION: C.M.N.		1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		901000050000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		701000040000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA		07110038542 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO		07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA		071000100000 S SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2.3.2.3.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		94050004002 S ALQUILER DE LOCAL		Servicio		Meta: 0173 - GESTION ADMINISTRATIVA		Actividad Operativa: C0066 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 1		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		670100010000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	
Código	Item	Descripción del Item		de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		901000050000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		701000040000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA		07110038542 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO		07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA		071000100000 S SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2.3.2.3.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		94050004002 S ALQUILER DE LOCAL		Servicio		Meta: 0173 - GESTION ADMINISTRATIVA		Actividad Operativa: C0066 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 1		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		670100010000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	
Código	Item	Descripción del Item		de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		901000050000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		701000040000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA		07110038542 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO		07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA		071000100000 S SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2.3.2.3.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		94050004002 S ALQUILER DE LOCAL		Servicio		Meta: 0173 - GESTION ADMINISTRATIVA		Actividad Operativa: C0066 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 1		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		670100010000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	
Código	Item	Descripción del Item		de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		901000050000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		701000040000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA		07110038542 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO		07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA		071000100000 S SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2.3.2.3.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		94050004002 S ALQUILER DE LOCAL		Servicio		Meta: 0173 - GESTION ADMINISTRATIVA		Actividad Operativa: C0066 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 1		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		870100020000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		670100010000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	
Código	Item	Descripción del Item		de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Meta: 0171 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		Actividad Operativa: C0034 - 0000017 CONDUCCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		901000050000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		701000040000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA		07110038542 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		07110043032 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO		07110043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA		071000100000 S SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																															

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0173 - GESTION ADMINISTRATIVA					310,104.00		3,285.00		310,104.00		3,285.00		310,104.00		3,285.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0066 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 1					310,104.00		3,285.00		310,104.00		3,285.00		310,104.00		3,285.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					966.00		966.00		966.00		966.00		966.00		966.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	966.00	1.00	966.00	1.00	966.00	1.00	966.00	1.00	966.00	1.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					169,488.00		0.00		169,488.00		0.00		169,488.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	169,488.00	0.00	0.00	1.00	169,488.00	0.00	0.00	1.00	169,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0174 - GESTION ADMINISTRATIVA					81,833.86		86,159.70		90,774.95		91,818.00		91,618.00		91,818.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0064 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ANCASH 2					81,833.86		86,159.70		90,774.95		91,818.00		91,618.00		91,818.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,900.00		2,100.00		1,900.00		2,100.00		1,900.00		2,100.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,900.00	1.00	2,100.00	1.00	1,900.00	1.00	2,100.00	1.00	1,900.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					108.00		108.00		108.00		108.00		108.00		108.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	108.00	1.00	108.00	1.00	108.00	1.00	108.00	1.00	108.00	1.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,410.00		1,410.00		1,410.00		1,410.00		1,410.00		1,410.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,410.00	1.00	1,410.00	1.00	1,410.00	1.00	1,410.00	1.00	1,410.00	1.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					12,341.70		12,341.70		17,156.95		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	12,341.70	1.00	12,341.70	1.00	17,156.95	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					40,874.16		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	40,874.16	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		25,200.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0175 - GESTION ADMINISTRATIVA					110,605.50		110,209.50		122,070.00		121,669.00		127,380.00		126,984.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. APURIMAC					110,605.50		110,209.50		122,070.00		121,669.00		127,380.00		126,984.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,320.00		924.00		1,320.00		924.00		1,320.00		924.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,320.00	1.00	924.00	1.00	1,320.00	1.00	924.00	1.00	1,320.00	1.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0178 - GESTION ADMINISTRATIVA					76,158.00		76,158.00		46,158.00		46,158.00		46,158.00		46,158.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0069 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. CAJAMARCA 1					76,158.00		76,158.00		46,158.00		46,158.00		46,158.00		46,158.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,808.00		2,808.00		2,808.00		2,808.00		2,808.00		2,808.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,808.00	1.00	2,808.00	1.00	2,808.00	1.00	2,808.00	1.00	2,808.00	1.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0179 - GESTION ADMINISTRATIVA					85,980.00		86,020.00		85,980.00		86,020.00		85,980.00		86,020.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0068 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. CAJAMARCA 2					85,980.00		86,020.00		85,980.00		86,020.00		85,980.00		86,020.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACIÓN	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					24,780.00		24,820.00		24,780.00		24,820.00		24,780.00		24,820.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	24,780.00	1.00	24,820.00	1.00	24,780.00	1.00	24,820.00	1.00	24,780.00	1.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0180 - GESTION ADMINISTRATIVA					119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0065 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. CUSCO					119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		119,034.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,994.00		2,994.00		2,994.00		2,994.00		2,994.00		2,994.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,994.00	1.00	2,994.00	1.00	2,994.00	1.00	2,994.00	1.00	2,994.00	1.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,760.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00		2,760.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	1.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 112 de 141

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	Meta	Semestre 1		Semestre 2		2023		2024		2025		2026		CANTIDAD Y/O VALORES	
Código	Tipo	Descripción del ítem			Precio	Meta	Can	Valor	Can	Valor	Can	Valor	Can	Valor	Can	Valor	Can	Valor	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Actividad Operativa: C0055 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. CUSCO					164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,268.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58						
		Meta: 0180 - GESTION ADMINISTRATIVA					119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	119,034.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE			SERVICIO		16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO		42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			SERVICIO		54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
9405004002		ALQUILER DE LOCAL			SERVICIO		54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. HUANCAYELICA																				
2.3.2.2.1		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE			SERVICIO		1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
87010001000		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO		960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
87010003001		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			SERVICIO		960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE			SERVICIO		27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00
06200001001		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES			SERVICIO		27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
84050001001		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA			SERVICIO		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			SERVICIO		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
94050004000		ALQUILER DE LOCAL PARA CENTRO DE OPERACIONES			SERVICIO		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Meta: 0182 - GESTION ADMINISTRATIVA																				
2.3.2.2.1		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		3,0													

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0182 - GESTION ADMINISTRATIVA					160,590.00		161,380.00		160,590.00		161,380.00		160,590.00		161,380.00		3,630.00		3,630.00	
Actividad Operativa: C0060 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. HUANUCO					160,590.00		161,380.00		160,590.00		161,380.00		160,590.00		161,380.00		3,630.00		3,630.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0183 - GESTION ADMINISTRATIVA					210,516.00		5,316.00		160,116.00		5,316.00		160,116.00		5,316.00		4,140.00		4,140.00	
Actividad Operativa: C0059 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. ICA					210,516.00		5,316.00		160,116.00		5,316.00		160,116.00		5,316.00		4,140.00		4,140.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,360.00		3,360.00		3,360.00		3,360.00		3,360.00		3,360.00		3,360.00		3,360.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00	1.00	3,360.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					780.00		780.00		780.00		780.00		780.00		780.00		780.00		780.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00	1.00	780.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					94,800.00		0.00		94,800.00		0.00		94,800.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	94,800.00	0.00	0.00	1.00	94,800.00	0.00	0.00	1.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					50,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0184 - GESTION ADMINISTRATIVA					5,316.00		5,324.00		5,316.00		5,324.00		5,316.00		5,324.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0058 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. JUNIN					5,316.00		5,324.00		5,316.00		5,324.00		5,316.00		5,324.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,000.00		2,500.00		3,000.00		2,500.00		3,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					900.00		1,408.00		900.00		1,408.00		900.00		1,408.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	1,408.00	1.00	900.00	1.00	1,408.00	1.00	900.00	1.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,416.00		1,416.00		1,416.00		1,416.00		1,416.00		1,416.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,416.00	1.00	1,416.00	1.00	1,416.00	1.00	1,416.00	1.00	1,416.00	1.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 114 de 141

PROGRAMACIÓN C.M.N.											
Código	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 2	
del ítem	Tipo	Descripción del ítem				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S	

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0187 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,247,458.13		2,203,425.36		1,247,508.14		2,203,425.36		2,247,323.14		2,203,290.36		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0032 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					1,247,458.13		2,203,425.36		1,247,508.14		2,203,425.36		2,247,323.14		2,203,290.36		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,424.00		2,574.00		2,424.00		2,574.00		2,424.00		2,574.00		0.00		0.00	
09060003042 B		CAFÉ MOLIDO X 400 g	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007012 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD	25.000000	60.00	1,500.00	66.00	1,650.00	60.00	1,500.00	66.00	1,650.00	60.00	1,500.00	66.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018 B		GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019 B		GALLETA DULCE X 50 g APROX.	UNIDAD	3.000000	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					22,534.46		22,563.84		22,534.46		22,563.84		22,534.46		22,563.84		0.00		0.00	
17210004000 B		GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	14.690000	1,534.00	22,534.46	1,536.00	22,563.84	1,534.00	22,534.46	1,536.00	22,563.84	1,534.00	22,534.46	1,536.00	22,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					900.00		0.00		950.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00	
19920005050 B		CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	5.000000	180.00	900.00	0.00	0.00	190.00	950.00	0.00	0.00	180.00	900.00	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					3,013.44		0.00		3,013.44		0.00		3,013.44		0.00		0.00		0.00	
71060001008 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	DOC.	5.020000	3.00	15.06	0.00	0.00	3.00	15.06	0.00	0.00	3.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005013 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	330.00	2,998.38	0.00	0.00	330.00	2,998.38	0.00	0.00	330.00	2,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					33,128.75		11,050.00		33,128.76		11,050.00		33,128.76		11,050.00		0.00		0.00	
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	4,677.00	33,128.75	1,560.00	11,050.00	4,677.00	33,128.76	1,560.00	11,050.00	4,677.00	33,128.76	1,560.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
28340001004 B		CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 4 in	UNIDAD	2.500000	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
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
28540008061 B		FOCO DE LUZ MIXTA 150 W	UNIDAD	5.000000	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
28340001004 B		CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 4 in	UNIDAD	2.500000	800.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00		9,500.00		500.00		9,500.00		500.00		9,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	9,500.00	1.00	500.00	1.00	9,500.00	1.00	500.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00		9,500.00		500.00		9,500.00		500.00		9,500.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	9,500.00	1.00	500.00	1.00	9,500.00	1.00	500.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					150,790.98		150,791.02		150,790.98		150,791.02		150,790.98		150,791.02		0.00		0.00	
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	150,790.98	1.00	150,791.02	1.00	150,790.98	1.00	150,791.02	1.00	150,790.98	1.00	150,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 116 de 141

FF/RB	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023			2024			2025			2026		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
del ítem						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0187 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
Actividad Operativa: C0032 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA																	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	237,888.00	237,888.00	1.00	237,888.00	237,888.00	1.00	237,888.00	237,888.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						600100040005	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	187,666.50	187,666.50	187,666.50	1.00	187,666.50	187,666.50	1.00	187,666.50	187,666.50
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						60750007014	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	14,812.50	14,812.50	14,812.50	1.00	14,812.50	14,812.50	1.00	14,812.50	14,812.50
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	940,926.00	940,926.00	940,926.00	1.00	940,926.00	940,926.00	1.00	940,926.00	940,926.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						94010006000	S	ALQUILER DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						86050002000	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	4,317.00	4,317.00	4,317.00	1.00	4,317.00	4,317.00	1.00	4,317.00	4,317.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS						85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	65,226.00	65,226.00	65,226.00	1.00	65,226.00	65,226.00	1.00	65,226.00	65,226.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						85050005000	SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	8,804.00	8,804.00	8,804.00	1.00	8,804.00	8,804.00	1.00	8,804.00	8,804.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						85010003000	SERVICIO	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA DE SEGURO)	20,274.00	20,274.00	20,274.00	1.00	20,274.00	20,274.00	1.00	20,274.00	20,274.00
2.3.2.6.3.9 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	41,770.50	41,770.50	41,770.50	1.00	41,770.50	41,770.50	1.00	41,770.50	41,770.50
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						90160004000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO MOBILIARIO - TERRESTRE	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						21010001004	S	SERVICIO DE INVENTARIO	77,832.00	77,832.00	77,832.00	1.00	77,832.00	77,832.00	1.00	77,832.00	77,832.00
21010001004 S						60600002000	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXINTORES	55,664.00	55,664.00	55,664.00	1.00	55,664.00	55,664.00	1.00	55,664.00	55,664.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						21010001084	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE SERVICIO LOGISTICA	307,500.00	307,500.00	307,500.00	1.00	307,500.00	307,500.00	1.00	307,500.00	307,500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0188 - GESTION ADMINISTRATIVA					298,244.35		210,409.82		298,236.04		210,409.82		298,236.04		210,409.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					298,244.35		210,409.82		298,236.04		210,409.82		298,236.04		210,409.82		0.00		0.00	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,894.35		8,109.82		13,886.04		8,109.82		13,886.04		8,109.82		0.00		0.00	
50330025007 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	UNIDAD	4.035599	10.00	40.34	3.00	12.12	10.00	40.38	3.00	12.12	10.00	40.38	3.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001 B		PABLO N° 20 X 500 g	UNIDAD	16.100000	14.00	225.40	8.00	128.80	14.00	225.40	8.00	128.80	14.00	225.40	8.00	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.157000	8.00	9.26	0.00	0.00	8.00	9.27	0.00	0.00	8.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	47.00	97.09	30.00	61.92	47.00	97.03	30.00	61.92	47.00	97.03	30.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.339598	25.00	183.49	12.00	88.08	25.00	183.50	12.00	88.08	25.00	183.50	12.00	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.776400	25.00	294.41	12.00	141.32	25.00	294.41	12.00	141.32	25.00	294.41	12.00	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.501607	20.00	50.05	12.00	30.00	20.00	50.01	12.00	30.00	20.00	50.01	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.501598	21.00	52.55	12.00	30.00	21.00	52.52	12.00	30.00	21.00	52.52	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5.900000	5.00	29.50	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B		SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.212605	6.00	25.29	9.00	37.90	6.00	25.26	9.00	37.90	6.00	25.26	9.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.970000	25.00	249.25	4.00	39.88	25.00	249.25	4.00	39.88	25.00	249.25	4.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	27.00	37.92	12.00	16.84	27.00	37.90	12.00	16.84	27.00	37.90	12.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013039 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN CORRUGADO 25 cm X 32 cm X 42 cm	UNIDAD	10.000000	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014006 B		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 10	UNIDAD	1.829000	15.00	27.43	9.00	16.47	15.00	27.44	9.00	16.47	15.00	27.44	9.00	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.580000	45.00	26.10	30.00	17.40	45.00	26.10	30.00	17.40	45.00	26.10	30.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002004 B		CINTA CORRECTORA	UNIDAD	1.781793	6.00	10.69	0.00	0.00	6.00	10.68	0.00	0.00	6.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	22.089607	14.00	309.25	0.00	0.00	14.00	309.26	0.00	0.00	14.00	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006 B		ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	41.713019	3.00	125.14	0.00	0.00	3.00	125.14	0.00	0.00	3.00	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.770000	10.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.032598	8.00	24.26	0.00	0.00	8.00	24.25	0.00	0.00	8.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000	5.00	10.27	0.00	0.00	5.00	10.25	0.00	0.00	5.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	92.00	180.21	52.00	101.86	92.00	180.21	52.00	101.86	92.00	180.21	52.00	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	12.00	3.54	13.00	3.84	12.00	3.54	13.00	3.84	12.00	3.54	13.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	154.00	45.43	52.00	15.34	154.00	45.43	52.00	15.34	154.00	45.43	52.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 118 de 141

FF/RB	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2023		2024		2025		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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						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/
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1									

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0188 - GESTION ADMINISTRATIVA					298,244.35		210,409.82		298,236.04		210,409.82		298,236.04		210,409.82		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					298,244.35		210,409.82		298,236.04		210,409.82		298,236.04		210,409.82		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					283,200.00		200,800.00		283,200.00		200,800.00		283,200.00		200,800.00		0.00		0.00	
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001045	S	SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE ASISTENTE EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	73,200.00	1.00	60,800.00	1.00	73,200.00	1.00	60,800.00	1.00	73,200.00	1.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0189 - GESTION ADMINISTRATIVA					240,241.34		241,768.25		240,072.80		241,768.25		240,072.80		241,768.25		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					240,241.34		241,768.25		240,072.80		241,768.25		240,072.80		241,768.25		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					675.00		420.00		675.00		420.00		675.00		420.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000	45.00	675.00	28.00	420.00	45.00	675.00	28.00	420.00	45.00	675.00	28.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,036.69		463.23		2,868.15		463.23		2,868.15		463.23		0.00		0.00	
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.120000	4.00	4.48	2.00	2.24	4.00	4.48	2.00	2.24	4.00	4.48	2.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.060000	4.00	4.24	2.00	2.12	4.00	4.24	2.00	2.12	4.00	4.24	2.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	6.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398	12.00	39.37	12.00	39.36	12.00	39.36	12.00	39.36	12.00	39.36	12.00	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	6.466401	6.00	38.80	6.00	38.80	6.00	38.80	6.00	38.80	6.00	38.80	6.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.339598	3.00	22.02	3.00	22.02	3.00	22.02	3.00	22.02	3.00	22.02	3.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	DOC.	10.903333	6.00	65.42	6.00	65.42	6.00	65.42	6.00	65.42	6.00	65.42	6.00	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012016	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	2.010000	6.00	12.06	6.00	12.06	6.00	12.06	6.00	12.06	6.00	12.06	6.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012016	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.041333	3.00	6.13	3.00	6.12	3.00	6.12	3.00	6.12	3.00	6.12	3.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
710300016006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	6.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.303995	3.00	9.91	3.00	9.91	3.00	9.91	3.00	9.91	3.00	9.91	3.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3.528201	2.00	7.05	2.00	7.06	2.00	7.06	2.00	7.06	2.00	7.06	2.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.140000	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	1.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 120 de 141

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0189 - GESTION ADMINISTRATIVA					240,241.34		241,768.25		240,072.80		241,768.25		240,072.80		241,768.25		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					240,241.34		241,768.25		240,072.80		241,768.25		240,072.80		241,768.25		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,036.69		463.23		2,868.15		463.23		2,868.15		463.23		0.00		0.00	
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 MM X 12	UNIDAD	1.534012	7.00	10.74	6.00	9.20	7.00	10.74	6.00	9.20	7.00	10.74	6.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	6.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.714013	6.00	16.28	0.00	0.00	6.00	16.28	0.00	0.00	6.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.628405	6.00	9.77	0.00	0.00	6.00	9.77	0.00	0.00	6.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	7.351368	1.00	7.35	0.00	0.00	1.00	7.35	0.00	0.00	1.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 10 X 1 lb	UNIDAD	7.422193	1.00	7.42	0.00	0.00	1.00	7.42	0.00	0.00	1.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.687396	6.00	10.13	6.00	10.12	6.00	10.12	6.00	10.12	6.00	10.12	6.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	2.737597	6.00	16.43	0.00	0.00	6.00	16.43	0.00	0.00	6.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006098 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO	UNIDAD	493.287272	2.00	986.57	0.00	0.00	2.00	986.57	0.00	0.00	2.00	986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	409.000000	1.00	409.00	0.00	0.00	1.00	409.00	0.00	0.00	1.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD	259.977619	1.00	259.98	0.00	0.00	1.00	259.98	0.00	0.00	1.00	259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006221 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO	UNIDAD	397.317857	1.00	397.32	0.00	0.00	1.00	397.32	0.00	0.00	1.00	397.32	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, I					469.65		470.02		469.65		470.02		469.65		470.02		0.00		0.00	
35380001001 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL	UNIDAD	5.000000	45.00	225.00	45.00	225.00	45.00	225.00	45.00	225.00	45.00	225.00	45.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500	980.00	124.95	982.00	125.21	980.00	124.95	982.00	125.21	980.00	124.95	982.00	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000	1,050.00	119.70	1,051.00	119.81	1,050.00	119.70	1,051.00	119.81	1,050.00	119.70	1,051.00	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	1,800.00	1.00	1,400.00	1.00	1,800.00	1.00	1,400.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	100.00	1.00	200.00	1.00	100.00	1.00	200.00	1.00	100.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,280.00		2,135.00		1,280.00		2,135.00		1,280.00		2,135.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,280.00	1.00	2,135.00	1.00	1,280.00	1.00	2,135.00	1.00	1,280.00	1.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					30,000.00		33,000.00		30,000.00		33,000.00		30,000.00		33,000.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	33,000.00	1.00	30,000.00	1.00	33,000.00	1.00	30,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00		0.00	
60010004005 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Código		FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	de Medida	Precio	Unitario	PROGRAMACION: C.M.N.																							
del ítem		Tipo	Descripción del ítem					Semestre 1	Semestre 2	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/					
PROGRAMACION: C.M.N.																																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																
Actividad Operativa: C0037 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA																																
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA																																
0710038733 S SERVICIO DE ANALISIS LEGAL Y ATENCION																																
0710043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA																																
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																																
21010001017 S SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS																																
21010001022 S SERVICIO DE APOYO EN ORGANIZACION Y DESCRIPCION DE ARCHIVOS																																
21010001071 S SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO																																
86010004000 S SERVICIO DE APOYO LEGAL																																
Meta: 0189 - GESTION ADMINISTRATIVA																																
Actividad Operativa: C0037 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA																																
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA																																
0710038733 S SERVICIO DE ANALISIS LEGAL Y ATENCION																																
0710043160 S SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA																																
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																																
21010001017 S SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS																																
21010001022 S SERVICIO DE APOYO EN ORGANIZACION Y DESCRIPCION DE ARCHIVOS																																
21010001071 S SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO																																
86010004000 S SERVICIO DE APOYO LEGAL																																
Meta: 0190 - GESTION ADMINISTRATIVA																																
Actividad Operativa: C0036 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA																																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																																
5030025504 B EMPALAJE 2 in X 110 yd																																
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.																																
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS																																
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS																																
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO																																
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE																																
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO																																
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA																																
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO																																
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																																
71060010018 B SOBRE BLANCO DE 90 g TAMAÑO OFICIO																																
71060010018 B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4																																
71060014008 B JUEGO X 12																																
71110002004 B CINTA CORRECTORA																																
71500023006 B TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO																																
71600001000 B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO																																

CANTIDAD Y/O VALORES																															
2023								2024								2025								2026							
Semestre 1		Semestre 2		Cantidad		Valor Total		Semestre 1		Semestre 2		Cantidad		Valor Total		Semestre 1		Semestre 2		Cantidad		Valor Total		Semestre 1		Semestre 2					
S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/					
240,241.34		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70		201,000.00		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70		201,000.00		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70		201,000.00		241,768.25					
240,241.34		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70		201,000.00		240,072.80		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70		201,000.00		240,072.80		241,768.25		5,775,098.43		3,548,968.70					
2,864,419.58		2,864,419.58		2,483,002.95		2,483,002.95		2,864,419.58		2,864,419.58		2,483,002.95		2,483,002.95		2,864,419.58		2,864,419.58		2,483,002.95		2,483,002.95		2,864,419.58		2,864,419.58					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0190 - GESTION ADMINISTRATIVA					204,212.45		206,277.27		204,212.45		206,277.27		204,212.45		206,277.27		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					204,212.45		206,277.27		204,212.45		206,277.27		204,212.45		206,277.27		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,172.45		1,277.27		1,172.45		1,277.27		1,172.45		1,277.27		0.00		0.00	
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	25.00	7.37	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	25.00	7.37	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	25.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	25.00	6.20	25.00	6.19	25.00	6.19	25.00	6.19	25.00	6.19	25.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205	5.00	8.79	10.00	17.58	5.00	8.79	10.00	17.58	5.00	8.79	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.908595	2.00	1.81	3.00	2.73	2.00	1.82	3.00	2.73	2.00	1.82	3.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908619	2.00	1.81	3.00	2.73	2.00	1.82	3.00	2.73	2.00	1.82	3.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,500.00		11,000.00		5,500.00		11,000.00		5,500.00		11,000.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	5,500.00	1.00	11,000.00	1.00	5,500.00	1.00	11,000.00	1.00	5,500.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,740.00		10,800.00		4,740.00		10,800.00		4,740.00		10,800.00		0.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	4,740.00	1.00	10,800.00	1.00	4,740.00	1.00	10,800.00	1.00	4,740.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
50200003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					192,000.00		180,000.00		192,000.00		180,000.00		192,000.00		180,000.00		0.00		0.00	
07050004020 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038921 S		SERVICIO DE APOYO EN INTEGRACIÓN CONTABLE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	60,000.00	1.00	72,000.00	1.00	60,000.00	1.00	72,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0191 - GESTION ADMINISTRATIVA					100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		13,200.00		13,200.00	
Actividad Operativa: C0225 - 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T. LIMA METROPOLITANA/					100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		100,200.00		13,200.00		13,200.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		0.00		0.00	
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACIÓN	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA	007	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456
------------------	-----	--	------------------------------

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,164,084.50		5,775,098.43		1,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0192 - GESTION ADMINISTRATIVA					196,306.21		205,666.32		196,306.32		205,666.32		196,306.32		205,666.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA					196,306.21		205,666.32		196,306.32		205,666.32		196,306.32		205,666.32		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		0.00		0.00	
21010001071 S		SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0193 - GESTION ADMINISTRATIVA					119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		2,220.00		2,220.00	
Actividad Operativa: C0055 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. LIMA PROVINCIAS					119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		119,370.00		2,220.00		2,220.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0194 - GESTION ADMINISTRATIVA					219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		960.00		960.00	
Actividad Operativa: C0054 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. LORETO					219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		219,240.00		960.00		960.00	
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	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		0.00		0.00	
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	43,680.00	1.00	43,680.00	1.00	43,680.00	1.00	43,680.00	1.00	43,680.00	1.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00	
06200001001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	Meta	2023		2024		2025		2026	
Código	Descripción del ítem	Precio	de Medida	Unitario	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
del ítem						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	3,164,084.50	5,775,098.43	3,546,968.70	0.885,266.79	9,848,151.36	0.119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58				
Meta: 0194 - GESTION ADMINISTRATIVA					219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	960.00	960.00
Actividad Operativa: C0054 - 0000888					GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. LORETO	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	219,240.00	960.00	960.00
2.3.2.3.1					SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA								
8405001001 S					SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00
SERVICIO						51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								
9405004002 S					ALQUILER DE LOCAL	1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	0.00	0.00
SERVICIO						57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
Meta: 0195 - GESTION ADMINISTRATIVA					207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	6,000.00	6,000.00
Actividad Operativa: C0053 - 0000888					GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. MADRE DE DIOS	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	207,478.00	6,000.00	6,000.00
2.3.2.2.1					SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8701002000 S					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
SERVICIO						6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00
2.3.2.2.1					SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00
8701001000 S					SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.00	730.00	1.00	730.00	1.00	730.00	1.00	730.00
SERVICIO						730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2					SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
8701003001 S					SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1.00	348.00	1.00	348.00	1.00	348.00	1.00	348.00
SERVICIO						348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
0620001001 S					SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00
SERVICIO						66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1					SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
8405001001 S					SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00
SERVICIO						96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
9405004002 S					ALQUILER DE LOCAL	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00
SERVICIO						38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
Meta: 0196 - GESTION ADMINISTRATIVA					85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	96,000.00	96,000.00
Actividad Operativa: C0052 - 0000888					GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. MOQUEGUA	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	85,143.48	96,000.00	96,000.00
2.3.2.2.1					SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8701002000 S					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00
SERVICIO						2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1					SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
8701001000 S					SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00
SERVICIO						900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LOCALES	13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	18,000.00	18,000.00
0620001001 S					SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	1.00	13,143.48	1.00	13,143.48	1.00	13,143.48	1.00	18,000.00
SERVICIO						13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	13,143.48	0.00	0.00
2.3.2.3.1					SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	51,000.00	51,000.00
8405001001 S					SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	51,000.00
SERVICIO						45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0196 - GESTION ADMINISTRATIVA					85,143.48		85,143.48		85,143.48		85,143.48		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. MOQUEGUA					85,143.48		85,143.48		85,143.48		85,143.48		96,000.00		96,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0197 - GESTION ADMINISTRATIVA					123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0050 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. PASCO					123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		123,459.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					519.60		519.40		519.60		519.40		519.60		519.40		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	519.60	1.00	519.40	1.00	519.60	1.00	519.40	1.00	519.60	1.00	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					539.40		539.60		539.40		539.60		539.40		539.60		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	539.40	1.00	539.60	1.00	539.40	1.00	539.60	1.00	539.40	1.00	539.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		40,800.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0198 - GESTION ADMINISTRATIVA					143,222.98		143,443.02		148,022.98		150,643.02		150,422.98		150,643.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0049 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. PIURA					143,222.98		143,443.02		148,022.98		150,643.02		150,422.98		150,643.02		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,750.00		2,779.00		2,750.00		2,779.00		2,750.00		2,779.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,750.00	1.00	2,779.00	1.00	2,750.00	1.00	2,779.00	1.00	2,750.00	1.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,403.00		2,550.00		2,403.00		2,550.00		2,403.00		2,550.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,403.00	1.00	2,550.00	1.00	2,403.00	1.00	2,550.00	1.00	2,403.00	1.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					176.00		220.00		176.00		220.00		176.00		220.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	176.00	1.00	220.00	1.00	176.00	1.00	220.00	1.00	176.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,044.00		1,044.00		1,044.00		1,044.00		1,044.00		1,044.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	1.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					22,800.00		22,800.00		27,600.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	27,600.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	Meta		Semestre 1		Semestre 2		Meta		2023		2024		2025		2026	
del ítem	Código	Descripción del ítem		Unidad	Precio	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0198 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0049 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. PURA																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0199 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0046 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. PUNO																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																					
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET																					
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET																					
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO																					
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA																					
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL																					
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																					
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0200 - GESTION ADMINISTRATIVA					88,860.00		111,730.00		116,585.00		126,506.50		131,970.00		119,020.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. SAN MARTIN					88,860.00		111,730.00		116,585.00		126,506.50		131,970.00		119,020.00		0.00		0.00	
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					12,090.00		12,090.00		17,015.00		18,000.00		18,000.00		6,180.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	12,090.00	1.00	12,090.00	1.00	17,015.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					45,600.00		39,600.00		39,600.00		49,666.50		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	45,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	49,666.50	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					25,800.00		54,600.00		54,600.00		53,400.00		54,600.00		53,400.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	25,800.00	1.00	54,600.00	1.00	54,600.00	1.00	53,400.00	1.00	54,600.00	1.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0201 - GESTION ADMINISTRATIVA					89,178.46		91,705.99		94,178.62		96,705.38		94,178.62		96,705.39		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0047 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. TACNA					89,178.46		91,705.99		94,178.62		96,705.38		94,178.62		96,705.39		0.00		0.00	
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,100.00		1,609.00		1,100.00		1,609.00		1,100.00		1,609.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	1,609.00	1.00	1,100.00	1.00	1,609.00	1.00	1,100.00	1.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					185.00		355.00		185.00		355.00		185.00		355.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	185.00	1.00	355.00	1.00	185.00	1.00	355.00	1.00	185.00	1.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					15,245.46		15,245.46		18,184.50		18,183.73		18,184.50		18,183.74		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	15,245.46	1.00	15,245.46	1.00	18,184.50	1.00	18,183.73	1.00	18,184.50	1.00	18,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					42,938.88		42,938.88		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	42,938.88	1.00	42,938.88	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					29,709.12		31,557.65		29,709.12		31,557.65		29,709.12		31,557.65		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	29,709.12	1.00	31,557.65	1.00	29,709.12	1.00	31,557.65	1.00	29,709.12	1.00	31,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0202 - GESTION ADMINISTRATIVA					94,530.00		94,810.00		94,530.00		94,810.00		94,530.00		94,810.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0045 - 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T. TUMBES					94,530.00		94,810.00		94,530.00		94,810.00		94,530.00		94,810.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,200.00		4,300.00		4,200.00		4,300.00		4,200.00		4,300.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	4,200.00	1.00	4,300.00	1.00	4,200.00	1.00	4,300.00	1.00	4,200.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,410.00		1,590.00		1,410.00		1,590.00		1,410.00		1,590.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,410.00	1.00	1,590.00	1.00	1,410.00	1.00	1,590.00	1.00	1,410.00	1.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					16,554.00		16,554.00		16,554.00		16,554.00		16,554.00		16,554.00		0.00		0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	16,554.00	1.00	16,554.00	1.00	16,554.00	1.00	16,554.00	1.00	16,554.00	1.00	16,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58
Meta: 0204 - ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO						135,693.02		168,363.17		135,688.68		1,494,030.54		135,583.07		168,291.57		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - 0072183 ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CO						135,693.02		168,363.17		135,688.68		1,494,030.54		135,583.07		168,291.57		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						445.16		2,748.70		445.18		2,748.70		339.57		2,670.54		0.00		0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000	10.00	18.29	0.00	0.00	10.00	18.29	0.00	0.00	10.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	10.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	2.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	2.00	2.07	2.00	2.08	2.00	2.08	2.00	2.08	2.00	2.08	2.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.967605	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	2.00	1.98	2.00	1.98	2.00	1.98	2.00	1.98	2.00	1.98	2.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	1.00	1.04	2.00	2.08	1.00	1.04	2.00	2.08	1.00	1.04	2.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205	4.00	7.03	0.00	0.00	4.00	7.03	0.00	0.00	4.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.675604	2.00	3.35	0.00	0.00	2.00	3.35	0.00	0.00	2.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.675594	0.00	0.00	2.00	3.35	0.00	0.00	2.00	3.35	0.00	0.00	2.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000	15.00	135.40	15.00	135.41	15.00	135.41	15.00	135.41	15.00	135.41	15.00	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	21.122000	10.00	211.22	5.00	105.61	10.00	211.22	5.00	105.61	5.00	105.61	5.00	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.628405	1.00	1.63	1.00	1.63	1.00	1.63	1.00	1.63	1.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882K NEGRO	UNIDAD	302.035000	0.00	0.00	1.00	302.04	0.00	0.00	1.00	302.04	0.00	0.00	1.00	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882C CIAN	UNIDAD	324.970000	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882Y AMARILLO	UNIDAD	324.970000	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882M MAGENTA	UNIDAD	324.970000	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006098	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO	UNIDAD	493.287272	0.00	0.00	1.00	493.29	0.00	0.00	1.00	493.29	0.00	0.00	1.00	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006221	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO	UNIDAD	397.317857	0.00	0.00	1.00	397.32	0.00	0.00	1.00	397.32	0.00	0.00	1.00	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS						2,717.36		4,371.97		2,713.00		4,376.34		2,713.00		4,378.53		0.00		0.00
54500001003	B	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	422.000000	2.00	844.00	1.00	422.00	2.00	844.00	1.00	422.00	2.00	844.00	1.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001003	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	UNIDAD	522.000000	2.00	1,044.00	0.00	0.00	2.00	1,044.00	0.00	0.00	2.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001004	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EXPRESO	UNIDAD	412.500000	2.00	825.00	1.00	412.50	2.00	825.00	1.00	412.50	2.00	825.00	1.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

FF/Rb		Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
							2023			2024			2025			2026			
							Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			
del ítem			Precio	Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							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			
							Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
							Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
							Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Sem			

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0205 - DESARROLLAR ACCIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION					1,243,786.15		619,476.26		2,492,211.16		3,105,329.92		2,465,211.16		3,055,328.92		1,439,831.48		2,037,787.60	
Actividad Operativa: C0035 - 0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORI					1,243,786.15		619,476.26		2,492,211.16		3,105,329.92		2,465,211.16		3,055,328.92		1,439,831.48		2,037,787.60	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					585.00		414.00		585.00		414.00		585.00		414.00		585.00		414.00	
09060003003 B CAFÉ INSTANTANEO X 500 g 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	3.00	240.00	0.00	0.00
09060003039 B CAFÉ INSTANTANEO X 100 g UNIDAD 30.000000					3.00	90.00	2.00	60.00	3.00	90.00	2.00	60.00	3.00	90.00	2.00	60.00	3.00	90.00	2.00	60.00
09060003040 B CAFÉ MOLIDO X 20 g UNIDAD 5.000000					3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG 3.000000					2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00
09110004002 B JUGO DE FRUTAS X 500 mL UNIDAD 1.500000					8.00	12.00	16.00	24.00	8.00	12.00	16.00	24.00	8.00	12.00	16.00	24.00	8.00	12.00	16.00	24.00
09110004003 B JUGO DE FRUTAS X 1.8 L UNIDAD 3.500000					6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD 3.000000					4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00
09540007002 B MANTEQUILLA CON SAL 200 g APROX. UNIDAD 8.000000					2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00
09540007002 B MANTEQUILLA SIN SAL 200 g APROX. UNIDAD 8.000000					2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00
09680001007 B GALLETA DE SODA A GRANEL UNIDAD 1.000000					23.00	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00
09680001018 B GALLETA SODA X 120 g APROX. UNIDAD 5.000000					5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
09680001020 B GALLETA VAINILLA X 120 g APROX. UNIDAD 5.000000					3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00	3.00	15.00	6.00	30.00
09790009002 B SANDWICH UNIDAD 1.000000					20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	40.00	40.00
09790009009 B SANDWICH DE JAMON UNIDAD 1.500000					20.00	30.00	40.00	60.00	20.00	30.00	40.00	60.00	20.00	30.00	40.00	60.00	20.00	30.00	40.00	60.00
09960009002 B MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 12.000000					1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00
09960009002 B TE FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 8.000000					4.00	32.00	8.00	64.00	4.00	32.00	8.00	64.00	4.00	32.00	8.00	64.00	4.00	32.00	8.00	64.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00		960.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00	
76750003015 B DISCO DURO SATA 3 TB UNIDAD 320.000000					0.00	0.00	3.00	960.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,474.99		250.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
50330025007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd UNIDAD 4.035599					20.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd UNIDAD 1.060000					12.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 2.065000					8.00	16.52	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
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 9.204000					8.00	73.63	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
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO UNIDAD 2.607800					24.00	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003 B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA UNIDAD 5.605009					12.00	67.26	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
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA 1.404200					24.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 22.089607					4.00	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.400000					12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 1.958796					24.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 134 de 141

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023				2024				2025			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
del ítem	Código	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
71600001020 B	BOLIGRÁFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.295002	100.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	24.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	6.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	12.00	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	6.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	6.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.240000	6.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.650000	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000	80.00	722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.531000	24.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882K NEGRO	UNIDAD	302.035000	1.00	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882C CIAN	UNIDAD	324.970000	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882Y AMARILLO	UNIDAD	324.970000	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882M MAGENTA	UNIDAD	324.970000	1.00	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	1.00	250.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00
767500059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	31.400000	12.00	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS															
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
90100007000 S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL															
87050001001 S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO	580.353.18	1.00	580.353.18	0.00	0.00	582.353.18	1.00	582.353.18	696.423.82	1.00	696.423.82	582.353.18	1.00	582.353.18

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		5,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0205 - DESARROLLAR ACCIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION					2,243,786.15		619,476.26		2,492,211.16		3,105,329.92		2,465,211.16		3,055,328.92		1,439,831.48		2,037,787.60	
Actividad Operativa: C0035 - 0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR					2,243,786.15		619,476.26		2,492,211.16		3,105,329.92		2,465,211.16		3,055,328.92		1,439,831.48		2,037,787.60	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					7,000.00		7,500.00		7,000.00		7,500.00		7,000.00		7,500.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00	7,000.00	1.00	7,500.00	1.00	7,000.00	1.00	7,500.00	1.00	7,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					436,026.50		363,617.50		436,026.50		363,617.50		436,026.50		363,617.50		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	436,026.50	1.00	363,617.50	1.00	436,026.50	1.00	363,617.50	1.00	436,026.50	1.00	363,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		0.00		65,800.00		172,400.00		65,800.00		122,400.00		65,800.00		172,400.00	
60100001002 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00
60100001005 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,200.00	0.00	0.00	1.00	35,200.00	0.00	0.00	1.00	35,200.00
60200001008 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00
60200001017 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	1.00	70,200.00	1.00	32,000.00	1.00	70,200.00	1.00	32,000.00	1.00	70,200.00
60200001018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00
60350001008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,600.28		8,901.80		5,600.28		26,705.40		5,600.28		26,705.40		5,600.28		26,705.40	
94010007000 S ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO					1.00	5,600.28	1.00	8,901.80	1.00	5,600.28	1.00	26,705.40	1.00	5,600.28	1.00	26,705.40	1.00	5,600.28	1.00	26,705.40
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00		0.00		150,000.00		347,052.00		150,000.00		347,052.00		150,000.00		347,052.00	
94250001003 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA APLICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00
94250001003 S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00
94250001005 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00
94250001009 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89,000.00	0.00	0.00	1.00	89,000.00	0.00	0.00	1.00	89,000.00
94250001013 S SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51,552.00	0.00	0.00	1.00	51,552.00	0.00	0.00	1.00	51,552.00
94250001019 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					0.00		0.00		0.00		216,000.00		0.00		216,000.00		0.00		216,000.00	
17010003089 S SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	116,000.00	0.00	0.00	1.00	116,000.00	0.00	0.00	1.00	116,000.00
60200001026 S SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTIA DE SERVIDOR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

Página : 136 de 141

CANTIDAD Y/O VALORES																				
Código	FF/Rb	Tipo	Clasificador de Costos	Actividad Operativa	Unidad	Meta	2023			2024			2025			2026				
							Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,664,419.58						
Actividad Operativa: C0035 - 0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR							2,243,786.15	619,476.26	2,492,211.16	3,105,329.92	2,465,211.16	3,055,328.92	1,439,831.48	2,037,787.60						
2.3. 2. 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS							716,746.20	237,832.96	716,746.20	772,837.20	716,746.20	772,836.20	716,746.20	772,836.20						
07110038903 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN EVALUACIÓN DE ETHICAL HACKING							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	1.00	58,000.00	
17010033025 S SERVICIO DE ALQUILER EXTERNO DE CORREO ELECTRONICO							1.00	705,004.86	1.00	705,004.86	1.00	705,004.86	1.00	705,004.86	1.00	705,004.86	0.00	1.00	705,004.86	
17010033028 S SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO Y CORREO ELECTRONICO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010033055 S CERTIFICADO DIGITAL SSL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010033093 S SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE CINTAS							1.00	2,831.34	1.00	2,831.34	1.00	2,831.34	1.00	2,831.34	1.00	2,831.34	0.00	1.00	2,831.34	
17010033094 S CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA FIRMA DIGITAL							1.00	8,910.00	1.00	8,910.00	0.00	0.00	1.00	8,910.00	0.00	1.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA							494,000.00	525,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00
07110038660 S SERVICIO DE ANALISTA DE REDES							1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00
07110043176 S SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
17010033010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO							1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
17010033019 S SERVICIO DE ANALISTA DE SISTEMAS							1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00
17010033034 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES							1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
17010033047 S SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR - DESARROLLO DE MODULO WEB							1.00	71,000.00	1.00	105,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00
17010033051 S SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE SOFTWARE							1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
17010033066 S SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE							1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00
17010033086 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMATICA							1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00
17010040005 S SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION							1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00
2101004008 S SERVICIO DE APOYO PARA ATENCION EN MESA DE AYUDA							1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00
Meta: 0206 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							161,633.48	160,478.64	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,415.27	161,377.66	161,314.29	160,478.64					
Actividad Operativa: C0040 - 0040624 GESTIÓN PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL							161,633.48	160,478.64	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,415.27	161,377.66	161,314.29	160,478.64					
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2,633.48	1,478.64	2,377.66	1,415.27	2,377.66	1,415.27	2,377.66	2,314.29	1,478.64					
7103006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.							4.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS							15.00	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO 1.00mm DEGRADO							20.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.410197 UNIDAD							3.410197													

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0206 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					161,633.48		160,478.64		161,377.66		160,415.27		161,377.66		160,415.27		161,314.29		160,478.64	
Actividad Operativa: C0040 - 0040624 GESTIÓN PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL					161,633.48		160,478.64		161,377.66		160,415.27		161,377.66		160,415.27		161,314.29		160,478.64	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,633.48		1,478.64		2,377.66		1,415.27		2,377.66		1,415.27		2,314.29		1,478.64	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.303995	20.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3.528201	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28	10.00	35.28
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.140000	4.00	24.56	0.00	0.00	4.00	24.56	0.00	0.00	4.00	24.56	0.00	0.00	4.00	24.56	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02	5.00	7.02
71110002004 B		CINTA CORRECTORA	UNIDAD	1.781793	10.00	17.82	0.00	0.00	10.00	17.82	0.00	0.00	10.00	17.82	0.00	0.00	10.00	17.82	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	10.00	10.74	0.00	0.00	10.00	10.74	0.00	0.00	10.00	10.74	0.00	0.00	10.00	10.74	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	22.089607	6.00	132.54	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00	6.00	132.54	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	22.526197	4.00	90.10	0.00	0.00	4.00	90.10	0.00	0.00	4.00	90.10	0.00	0.00	4.00	90.10	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.032598	4.00	12.13	0.00	0.00	4.00	12.13	0.00	0.00	4.00	12.13	0.00	0.00	4.00	12.13	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.829002	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00	50.00	91.45	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798	10.00	2.48	0.00	0.00	10.00	2.48	0.00	0.00	10.00	2.48	0.00	0.00	10.00	2.48	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404	4.00	4.16	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194	4.00	3.97	4.00	3.96	4.00	3.96	4.00	3.96	4.00	3.96	4.00	3.96	4.00	3.96	4.00	3.96
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404	4.00	4.16	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15	4.00	4.15
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.240000	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96	4.00	4.96
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205	30.00	52.74	30.00	52.75	30.00	52.75	30.00	52.75	30.00	52.75	30.00	52.75	30.00	52.75	30.00	52.75
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.675604	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000	20.00	180.54	10.00	90.27	20.00	180.54	10.00	90.27	20.00	180.54	10.00	90.27	20.00	180.54	10.00	90.27
71720005023 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	21.122000	3.00	63.36	6.00	126.74	6.00	126.74	3.00	63.37	6.00	126.74	3.00	63.37	3.00	63.37	6.00	126.74
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.628405	6.00	9.77	3.00	4.89	6.00	9.78	3.00	4.89	6.00	9.78	3.00	4.89	6.00	9.78	3.00	4.89

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

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
Clasificador de Gastos			Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023			2024			2025			2026				
Código del ítem	FF/RB	Tipo	Descripción del ítem			Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Cantidad	S/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Cantidad	S/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	
						3,164,084.50	3,775,098.43	3,546,968.70	0,885,266.79	3,848,151.36	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58	0,119,926.28	2,483,002.95	2,864,419.58
						161,633.48	160,478.64	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,478.64	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,415.27	161,377.66	160,478.64
						2,633.48	1,478.64	2,377.66	1,415.27	2,377.66	1,415.27	2,377.66	1,478.64	2,377.66	1,415.27	2,377.66	1,415.27	2,377.66	1,478.64
						4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00	4.00	1,000.00
						9.00	282.60	9.00	282.60	9.00	282.60	9.00	282.60	9.00	282.60	9.00	282.60	9.00	282.60
						31 400000													
						UNIDAD													
						2.3. 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA												
						SERVICIO													
						76750004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA												
						LEGAL													
						21010001041 S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO												
						86010004000 S	SERVICIO DE APOYO LEGAL												
						SERVICIO													
						1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
						205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00	205,929.00	415,071.00
						42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
						2.3. 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS												
						SERVICIO													
						76750004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA												
						LEGAL													
						07050004004 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA												
						42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
						1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
						163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00	163,929.00	373,071.00
						0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
						2.3. 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												
						UNIDAD													
						25 000000	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE												
						8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00
						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
						300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						2.3. 1 5 1 2	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4												
						EMP X 500													
						9 086000	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65												
						0.247800	COLOR CELESTE												
						113.00	28.00	113.00	28.00	113.00	28.00	113.00	28.00	113.00	28.00	113.00	28.00	113.00	28.00
						UNIDAD													
						2.3. 1 8 1 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I												
						2 010000	PARACETAMOL 125 mg/5 mL JBE 120 mL												
						25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00
						UNIDAD													
						10 000000	PARACETAMOL 500 mg TAB												
						2 500000	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I												
						100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00
						UNIDAD													
						58020046001 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL												
						400.00	5 000000	UNIDAD											
						2.3. 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE												
						900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
						SERVICIO													
						1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00
						90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO, PASAJES AEROS NACIO												

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		3,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0207 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS					415,071.00		205,929.00		415,071.00		205,929.00		415,071.00		205,929.00		415,071.00		205,929.00	
Actividad Operativa: C0041 - 0053571 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					373,071.00		163,929.00		373,071.00		163,929.00		373,071.00		163,929.00		373,071.00		163,929.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00	
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					0.00		287.00		0.00		287.00		0.00		287.00		0.00		287.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	287.00	0.00	0.00	1.00	287.00	0.00	0.00	1.00	287.00	0.00	0.00	1.00	287.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00	
86050002000 S		SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					210,000.00		0.00		210,000.00		0.00		210,000.00		0.00		210,000.00		0.00	
85010003000 S		SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	210,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		22,392.00		0.00		22,392.00		0.00		22,392.00		0.00		22,392.00	
35200001047 S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	22,392.00	0.00	0.00	1.00	22,392.00	0.00	0.00	1.00	22,392.00	0.00	0.00	1.00	22,392.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	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	1.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					32,271.00		21,000.00		32,271.00		21,000.00		32,271.00		21,000.00		32,271.00		21,000.00	
07050001123 S		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTIGENO ESPECÍFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO.	SERVICIO		1.00	11,021.00	0.00	0.00	1.00	11,021.00	0.00	0.00	1.00	11,021.00	0.00	0.00	1.00	11,021.00	0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	21,250.00	1.00	21,000.00	1.00	21,250.00	1.00	21,000.00	1.00	21,250.00	1.00	21,000.00	1.00	21,250.00	1.00	21,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00	
07110038672 S		SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00
07110043220 S		SERVICIO DE APOYO LEGAL EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
Meta: 0208 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					125,686.96		100,267.71		125,687.01		100,267.71		125,687.01		100,267.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - 0023404 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL					125,686.96		100,267.71		125,687.01		100,267.71		125,687.01		100,267.71		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,486.96		1,467.71		1,487.01		1,467.71		1,487.01		1,467.71		0.00		0.00	
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.420000	9.00	21.78	10.00	24.20	9.00	21.78	10.00	24.20	9.00	21.78	10.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 7/8 X 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.310000	10.00	23.10	10.00	23.10	10.00	23.10	10.00	23.10	10.00	23.10	10.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

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

Fecha : 05/01/2023
Hora : 14:07
Página : 140 de 141

FF/Rb	Código Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2023			2024			2025			2026		
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
del ítem					Precio	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
Meia. 0208 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
Actividad Operativa: C0042 - 0023404 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54	UNIDAD	2.501598	10.00	25.01	25.02	25.02	10.00	25.02	25.02	25.02	10.00	25.02	20.02	20.02	0.00	0.00
71030013003 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54	UNIDAD	2.607800	10.00	26.08	26.08	26.08	10.00	26.08	26.08	26.08	10.00	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.018000	4.00	24.06	24.06	24.06	4.00	24.06	24.06	24.06	4.00	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.140000	8.00	49.12	49.12	49.12	8.00	49.12	49.12	49.12	8.00	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD	5.900000	10.00	59.00	59.00	59.00	10.00	59.00	59.00	59.00	10.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00
71060010018 B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406	2.00	17.18	17.18	17.18	2.00	17.18	17.18	17.18	2.00	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802	2.00	2.15	2.15	2.15	2.00	2.15	2.15	2.15	2.00	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.829000	18.00	32.92	32.92	32.92	20.00	36.58	36.58	36.58	18.00	32.92	36.58	36.58	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.829002	16.00	29.26	29.26	29.26	20.00	36.58	36.58	36.58	16.00	29.26	36.58	36.58	0.00	0.00
71600001002 B	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796	16.00	31.34	31.34	31.34	20.00	39.18	39.18	39.18	16.00	31.34	39.18	39.18	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.295002	18.00	5.31	5.31	5.31	20.00	5.90	5.90	5.90	18.00	5.31	5.90	5.90	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.295000	16.00	4.72	4.72	4.72	20.00	5.90	5.90	5.90	16.00	4.72	5.90	5.90	0.00	0.00
71600004007 B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.283200	20.00	5.67	5.66	5.66	20.00	5.66	5.66	5.66	20.00	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.758205	16.00	28.12	28.14	28.14	16.00	28.14	28.14	28.14	16.00	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
717200050513 B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000	90.00	817.74	817.74	817.74	90.00	817.74	817.74	817.74	90.00	817.74	817.74	817.74	0.00	0.00
717200017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.350000	5.00	1.75	1.75	1.75	5.00	1.75	1.75	1.75	5.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
717200017004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.295000	3.00	0.89	0.89	0.89	3.00	0.89	0.89	0.89	3.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
718500008001 B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000	0.00	0.00	2.48	0.00	1.00	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
767400006257 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	250.00	250.00	1.00	250.00	250.00	250.00	1.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES																	
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE	SERVICIO	2,250.00	1.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE	SERVICIO	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES																	
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE	SERVICIO	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

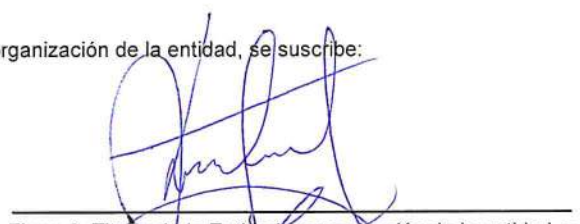
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,164,084.50		3,775,098.43		3,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	
Meta: 0208 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					125,686.96		100,267.71		125,687.01		100,267.71		125,687.01		100,267.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - 0023404 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL					125,686.96		100,267.71		125,687.01		100,267.71		125,687.01		100,267.71		0.00		0.00	
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		0.00		0.00	
15010001008	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,270.00		3,270.00		3,270.00		3,270.00		3,270.00		3,270.00		0.00		0.00	
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	3,270.00	1.00	3,270.00	1.00	3,270.00	1.00	3,270.00	1.00	3,270.00	1.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					114,000.00		89,000.00		114,000.00		89,000.00		114,000.00		89,000.00		0.00		0.00	
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038004	S	SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	1.00	30,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					9,164,084.50		6,775,098.43		9,546,968.70		0,885,266.79		9,848,151.36		0,119,926.28		2,483,002.95		2,864,419.58	

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:


Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP
Coordinador de Asesoramiento y Servicios Generales
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social


Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
KATIA NOVOA SÁNCHEZ
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

