

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.2. 2 3. 2 99	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197		600.00	2,046.12	600.00	2,046.12	600.00	2,046.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	UNIDAD	8.000000		87.00	696.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600020145	FIDEO TALLARIN X 5 kg	UNIDAD	6.000000		72.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030026	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 100 g	UNIDAD	1.500000		842.00	1,263.00	1,212.00	1,818.00	1,212.00	1,818.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030030	CAFÉ INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	80.000000		4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030396	CAFÉ INSTANTANEO X 100 g	UNIDAD	30.000000		24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030402	CAFÉ MOLIDO X 20 g	UNIDAD	5.000000		30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030421	CAFÉ MOLIDO X 400 g	UNIDAD	25.000000		129.00	3,225.00	130.00	3,250.00	130.00	3,250.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030440	ARROZ SUPERIOR	UNIDAD	3.500000		705.00	2,467.50	75.00	262.50	75.00	262.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050013	AZUCAR BLANCA	KLG	4.000000		196.00	784.00	86.00	344.00	86.00	344.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.000000		157.00	471.00	157.00	471.00	157.00	471.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	24.000000		554.15	13,299.60	627.70	15,064.80	644.70	15,472.80	98.70	2,368.80
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100040024	JUGO DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	1.500000		32.00	48.00	32.00	48.00	32.00	48.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000		1,182.00	17,730.00	518.00	7,770.00	518.00	7,770.00	42.00	630.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070105	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	UNIDAD	18.000000		47.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070124	AGUA DE MESA SIN GAS X 22 L	UNIDAD	20.000000		85.00	1,700.00	35.00	700.00	35.00	700.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070125	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD	25.000000		125.00	3,125.00	125.00	3,125.00	125.00	3,125.00	100.00	2,500.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	093100080045	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	12.000000		13.00	156.00	13.00	156.00	13.00	156.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.000000		150.00	450.00	17.00	51.00	17.00	51.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	095400050049	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.000000		78.00	234.00	54.00	162.00	54.00	162.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	095400050052	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. X 6	UNIDAD	3.000000		25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	095400070025	MANTEQUILLA CON SAL 200 g APROX.	UNIDAD	8.000000		66.00	528.00	66.00	528.00	66.00	528.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010079	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD	1.000000		3.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010188	GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD	5.000000		160.00	800.00	160.00	800.00	160.00	800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010199	GALLETA DULCE X 50 g APROX.	UNIDAD	3.000000		11.00	33.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010220	GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	4.000000		96.00	384.00	109.00	436.00	109.00	436.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010223	GALLETA SODA X 1 kg APROX.	UNIDAD	6.000000		74.00	444.00	54.00	324.00	54.00	324.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	097900090097	SANDWICH DE JAMON	UNIDAD	1.500000		1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000		2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000		2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	12.100000		772.50	9,347.25	184.50	2,232.45	184.50	2,232.45	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	14.690000		84.00	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100040004	GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	16.650000		2,709.00	45,104.85	2,709.00	45,104.85	2,712.00	45,154.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	11.800000		25,490.51	300,788.05	17,427.76	205,647.57	17,642.46	208,181.03	5,235.00	61,773.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	11.920000		7,246.00	86,372.32	5,870.00	69,970.40	5,870.00	69,970.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070024	DIESEL B5	GALON	11.990000		2,232.30	26,765.28	3,001.80	35,991.58	3,001.80	35,991.58	1,561.80	18,725.98
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100048	ACEITE LUBRICANTE SAE 40° GASOLINERO	LITRO	45.000000		32.00	1,440.00	32.00	1,440.00	32.00	1,440.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100067	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40	UNIDAD	90.000000		50.00	4,500.00	60.00	5,400.00	60.00	5,400.00	20.00	1,800.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100315	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	45.000000		124.11	5,584.95	92.11	4,144.95	92.11	4,144.95	19.00	855.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100339	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR PETROLERO X 1/4 gal	UNIDAD	45.000000		49.50	2,227.50	11.00	495.00	11.00	495.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100389	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-30 PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	45.000000		5.00	225.00	5.00	225.00	5.00	225.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100397	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	45.000000		26.68	1,200.60	31.44	1,414.80	31.44	1,414.80	12.44	559.80
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100407	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO ATF X 1/4 gal	UNIDAD	50.000000		3.00	150.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500140004	GRASA PARA VEHICULO	KLG	40.000000		16.00	640.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	199200050441	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 1/2 in X 10 m	UNIDAD	48.000000		24.00	1,152.00	22.00	1,056.00	22.00	1,056.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500010105	CABLE UTP CAT 6	METRO	473.000000		4.00	1,892.00	4.00	1,892.00	4.00	1,892.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500030158	DISCO DURO SATA 3 TB	UNIDAD	320.000000		5.00	1,600.00	2.00	640.00	2.00	640.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500120895	UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7120 COD. REF. 013R00657 NEGRO	UNIDAD	698.000000		1.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500230204	FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126N00341	UNIDAD	485.168800		3.00	1,455.51	2.00	970.34	2.00	970.34	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500230212	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK-170	UNIDAD	386.662400		7.00	2,706.63	2.00	773.32	2.00	773.32	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500230304	FUSOR PARA XEROX COD. REF. 109R00848	UNIDAD	729.850000		2.95	2,153.06	5.69	4,152.85	5.69	4,152.85	5.69	4,152.85

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripcion del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500492376	CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL PARA KYOCERA COD. REF. WT860	UNIDAD	75.000000		9.00	675.00	9.00	675.00	9.00	675.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500492378	RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA XEROX COD. REF. 008R13178	UNIDAD	350.000000		7.14	2,500.00	13.20	4,620.00	13.20	4,620.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500580002	MOUSE OPTICO	UNIDAD	16.000000		47.00	752.00	47.00	752.00	47.00	752.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	84.016000		12.00	1,008.19	12.00	1,008.19	12.00	1,008.19	12.00	1,008.19
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500620047	TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO	UNIDAD	1,050.825400		1.00	1,050.83	1.00	1,050.83	1.00	1,050.83	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500630026	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 710	UNIDAD	2,694.410000		4.01	10,807.25	1.00	2,694.41	1.00	2,694.41	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500630086	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 856B	UNIDAD	5,100.314000		1.00	5,100.31	1.00	5,100.31	1.00	5,100.31	1.00	5,100.31
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500630152	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000		2.60	5,089.27	27.00	52,850.07	27.00	52,850.07	26.00	50,892.66
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500670255	JUEGO DE RODILLOS PARA XEROX COD. REF. 604K56080	UNIDAD	380.000000		3.00	1,140.00	3.00	1,140.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600120059	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	154.000000		12.00	1,848.00	12.00	1,848.00	12.00	1,848.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.804800		300.00	241.44	300.00	241.44	300.00	241.44	300.00	241.44
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300220018	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 18 in X 300 m	UNIDAD	30.000000		36.00	1,080.00	45.00	1,350.00	45.00	1,350.00	20.00	600.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.194798		192.00	421.40	192.00	421.40	192.00	421.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250077	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	UNIDAD	4.035599		181.00	730.44	181.00	730.44	181.00	730.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250078	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	UNIDAD	6.000000		158.00	948.00	186.00	1,116.00	186.00	1,116.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250084	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.640191		20.00	32.80	20.00	32.80	20.00	32.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300260019	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	16.100000		56.00	901.60	56.00	901.60	56.00	901.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	504200010002	DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in	UNIDAD	11.446042		3.00	34.34	3.00	34.34	3.00	34.34	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	646300010007	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	17.522955		10.00	175.23	10.00	175.23	10.00	175.23	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.420000		190.00	459.80	190.00	459.80	190.00	459.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.120000		50.00	56.00	50.00	56.00	50.00	56.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.060000		22.00	23.32	22.00	23.32	22.00	23.32	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010053	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.157000		78.00	90.25	62.00	71.73	62.00	71.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000		442.00	912.73	443.00	914.79	443.00	914.79	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3.280398		232.00	761.05	232.00	761.05	232.00	761.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060084	GOMA EN BARRA X 21 G APROX.	UNIDAD	2.750000		48.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	2.315000		6.00	13.89	6.00	13.89	6.00	13.89	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300070004	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500	UNIDAD	210.000000		5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120048	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 2 IN APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000		98.00	98.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120107	NOTA AUTOADHESIVA 1 7/8 X 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120110	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	6.466401		246.00	1,590.73	246.00	1,590.73	246.00	1,590.73	100.00	646.64
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.310000		100.00	231.00	120.00	277.20	120.00	277.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120112	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	11.776400		32.00	376.85	32.00	376.85	32.00	376.85	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.339598		160.00	1,174.34	160.00	1,174.34	160.00	1,174.34	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120119	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.776400		102.00	1,201.19	90.00	1,059.87	90.00	1,059.87	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	9.204000		3.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	2.010000		104.00	209.04	121.00	243.21	121.00	243.21	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120161	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12.000000		10.00	120.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120162	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	12.000000		12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130033	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	2.501607		265.00	662.93	266.00	665.43	266.00	665.43	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130034	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	2.501598		261.00	652.93	268.00	670.44	268.00	670.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130035	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	2.383597		218.00	519.63	225.00	536.31	225.00	536.31	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130036	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.607800		344.00	897.08	349.00	910.11	349.00	910.11	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripcion del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130037	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	5.605009		127.00	711.84	134.00	751.08	134.00	751.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.018000		351.00	2,112.32	427.00	2,544.91	527.00	3,146.71	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.041333		60.00	122.48	60.00	123.66	60.00	123.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.383667		20.00	127.67	20.00	111.39	20.00	111.39	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.162396		152.00	480.68	158.00	499.66	158.00	499.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.410197		3,578.00	12,201.69	3,346.00	11,410.52	4,246.00	14,479.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.303995		175.00	578.20	370.00	1,222.48	370.00	1,222.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010086	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	DOC.	5.020000		302.00	1,516.04	302.00	1,516.04	302.00	1,516.04	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	6.020000		100.00	602.00	150.00	903.00	150.00	903.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3.528201		320.00	1,129.03	286.00	1,009.06	286.00	1,009.06	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.140000		19.00	116.66	19.00	116.66	19.00	116.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600050076	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	UNIDAD	0.814174		48.00	39.09	54.00	43.97	54.00	43.97	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5.900000		143.00	843.70	144.00	849.60	144.00	849.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	9.790000		9.00	88.11	12.00	117.48	12.00	117.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000		15.00	127.50	15.00	127.50	15.00	127.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406		33.00	283.48	33.00	283.48	33.00	283.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100186	SOBRE BLANCO DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.036000		1.00	12.04	2.00	24.07	2.00	24.07	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100193	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	4.212605		7.00	29.48	7.00	29.48	7.00	29.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	7.292402		59.00	430.25	59.00	430.25	59.00	430.25	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	11.800000		15.00	177.00	15.00	177.00	15.00	177.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.970000		20.00	199.40	20.00	199.40	20.00	199.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600120069	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200		459.00	644.52	441.00	758.84	441.00	758.84	310.00	435.30

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600120085	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	CIENTO	2.960000		3,126.00	9,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600130054	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 30 cm X 36 cm X 50 cm APROX.	UNIDAD	10.500000		548.00	5,754.00	48.00	504.00	48.00	504.00	48.00	504.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600130071	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 35 cm X 35 cm X 50 cm APROX.	UNIDAD	11.850000		651.02	7,714.53	600.00	7,110.00	600.00	7,110.00	200.00	2,370.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600130395	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN CORRUGADO 25 cm X 32 cm X 42 cm	UNIDAD	10.000000		104.00	1,040.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600140061	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 10	UNIDAD	1.829000		34.00	62.19	39.00	71.34	39.00	71.34	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.212407		159.00	33.78	135.00	28.68	135.00	28.68	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.389402		408.00	158.88	418.00	162.77	438.00	170.56	50.00	19.47
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.580000		915.00	530.70	854.00	495.32	854.00	495.32	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100020047	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	1.781793		165.00	293.98	177.00	315.36	177.00	315.36	50.00	89.09
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.073802		439.00	471.39	343.00	368.31	343.00	368.31	20.00	21.48
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	22.089607		207.00	4,572.56	180.00	3,976.14	191.00	4,219.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110062	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	41.713019		27.00	1,126.26	10.00	417.13	11.00	458.84	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	22.526197		34.00	765.88	33.00	743.36	33.00	743.36	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	6.608000		28.00	185.03	25.00	165.20	16.00	105.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	144.431964		12.00	1,733.17	7.00	1,011.02	8.00	1,155.45	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	3.070000		32.00	98.24	12.00	36.84	12.00	36.84	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.830000		74.00	209.42	34.00	96.22	34.00	96.22	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	4.594700		6.00	27.57	6.00	27.57	6.00	27.57	6.00	27.57
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.770000		87.00	66.99	77.00	59.29	87.00	66.99	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.168402		19.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	0.254000		12.00	3.05	12.00	3.05	12.00	3.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	46.300000		1.00	46.30	0.00	0.00	1.00	46.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.032598		184.00	558.00	214.00	648.98	224.00	679.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.530000		3.00	22.59	1.00	7.53	1.00	7.53	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230062	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.998300		55.00	164.91	5.00	14.99	5.00	14.99	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000240007	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.191800		4.00	4.77	6.00	7.15	6.00	7.15	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	6.761406		9.00	60.85	8.00	54.09	8.00	54.09	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.053000		83.00	170.41	31.00	52.02	32.00	54.07	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.513415		17.00	42.73	5.00	12.57	5.00	12.57	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000450002	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	24.780000		20.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829000		798.00	1,459.55	764.00	1,397.37	764.00	1,397.37	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.829002		726.00	1,327.86	728.00	1,331.52	728.00	1,331.52	50.00	91.45
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.958796		1,764.00	3,455.32	1,666.00	3,263.36	1,654.00	3,239.85	450.00	881.46
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000		1,001.00	295.30	932.00	274.94	932.00	274.94	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295002		3,768.00	1,111.56	2,868.00	846.06	2,868.00	846.06	900.00	265.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000		1,550.00	457.25	1,184.00	349.28	1,184.00	349.28	350.00	103.25
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000		1,550.00	775.00	800.00	400.00	800.00	400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000030059	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 5 MM	UNIDAD	6.500000		5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.247798		4,725.00	1,170.86	2,623.00	649.98	2,623.00	649.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000040070	LAPIZ GRAFITO N° 2	UNIDAD	0.283200		350.00	99.12	350.00	99.12	350.00	99.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	93.220000		32.00	2,983.04	24.00	2,237.28	24.00	2,237.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	3.346500		5.00	16.73	5.00	16.73	5.00	16.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	4.000000		188.00	752.00	188.00	752.00	188.00	752.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.038404		49.00	50.88	32.00	33.23	32.00	33.23	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.650000		98.00	161.70	36.00	59.40	36.00	59.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.967598		212.00	205.14	20.00	19.36	20.00	19.36	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967591		210.00	203.20	10.00	9.68	10.00	9.68	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.967591		238.00	230.30	16.00	15.49	16.00	15.49	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.967605		120.00	116.11	20.00	19.35	20.00	19.35	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.991194		186.00	184.35	154.00	152.64	154.00	152.64	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.038404		136.00	141.21	104.00	107.98	104.00	107.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.240000		105.00	130.20	93.00	115.32	93.00	115.32	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.650000		25.00	41.25	27.00	44.55	27.00	44.55	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.650000		21.00	34.65	21.00	34.65	21.00	34.65	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758205		376.00	661.09	266.00	467.67	266.00	467.67	120.00	210.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.675604		25.00	41.90	16.00	26.81	16.00	26.81	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.675594		5.00	8.38	5.00	8.38	5.00	8.38	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.675594		49.00	82.11	41.00	68.70	41.00	68.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.950000		12.00	23.40	16.00	31.20	16.00	31.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000		155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	120.00	120.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060519	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.888005		130.00	245.44	130.00	245.44	130.00	245.44	100.00	188.80
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060549	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.888000		40.00	75.52	40.00	75.52	40.00	75.52	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060550	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ROJO	UNIDAD	1.887993		30.00	56.64	30.00	56.64	30.00	56.64	30.00	56.64
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060570	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	3.437500		38.00	130.62	38.00	130.62	38.00	130.62	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	1.940000		12.00	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	10.860000		296.00	3,214.56	246.00	2,671.56	246.00	2,671.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.100392		24.00	50.41	4.00	8.40	4.00	8.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.100376		10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.065032		10.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.908595		17.00	15.45	7.00	6.36	7.00	6.36	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.908619		22.00	19.99	2.00	1.82	2.00	1.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.908625		2.00	1.82	2.00	1.82	2.00	1.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180012	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	8.400000		18.00	151.20	19.00	159.60	19.00	159.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	8.850000		27.00	238.95	27.00	238.95	27.00	238.95	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	8.850000		28.00	247.80	30.00	265.50	30.00	265.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	8.850000		28.00	247.80	30.00	265.50	30.00	265.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200010009	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	2.265600		102.00	231.09	204.00	462.18	204.00	462.18	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200010118	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.776000		3.00	11.33	3.00	11.33	3.00	11.33	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.440000		114.00	392.16	116.00	399.04	116.00	399.04	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000		56.00	560.00	51.00	510.00	51.00	510.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030188	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	9.240000		45.00	415.80	45.00	415.80	45.00	415.80	12.00	110.88
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030198	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.528200		50.00	176.41	50.00	176.41	50.00	176.41	50.00	176.41
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030226	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.366015		34.00	148.44	34.00	148.44	34.00	148.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030287	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.788000		40.00	311.52	25.00	194.70	25.00	194.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050136	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	9.086000		9,239.50	83,950.10	9,382.02	89,763.11	9,382.02	89,763.11	1,740.02	15,809.82
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	9.027000		4,130.00	37,281.51	3,000.00	26,401.32	3,100.00	27,304.02	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	21.122000		257.00	5,428.36	237.00	5,119.73	237.00	5,119.73	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200140150	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.272014		13.00	159.54	3.00	36.82	3.00	36.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170025	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.350000		80.00	28.00	50.00	48.00	50.00	48.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170026	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.190000		45.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170027	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.350000		92.00	32.20	62.00	59.52	62.00	59.52	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170028	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.350000		30.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.247800		50.00	12.39	50.00	16.50	50.00	16.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.283200		55.00	15.58	25.00	7.08	25.00	7.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.295000		55.00	16.23	25.00	7.38	25.00	7.38	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.259600		25.00	6.49	25.00	6.49	25.00	6.49	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.295000		80.00	23.60	50.00	16.50	50.00	16.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170041	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.295000		30.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD	0.259600		80.00	20.77	50.00	16.50	50.00	16.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170043	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.295000		30.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170044	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.295000		30.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.295000		30.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170047	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.295000		30.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200260023	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
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200260026	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm	UNIDAD	1.000000		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200260044	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.340000		24.00	8.16	24.00	8.16	24.00	8.16	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110015	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.470000		400.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110053	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.247800		50.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110054	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.247800		50.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110055	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.247800		50.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110097	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.247800		50.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110156	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.470000		50.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110210	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.283200		50.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300140001	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.531000		194.00	103.01	40.00	21.24	40.00	21.24	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	1.581200		24.00	37.95	24.00	37.95	24.00	37.95	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	1.711000		39.00	66.73	24.00	41.06	24.00	41.06	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050017	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	1.000000		3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050025	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	1.000000		24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.519200		180.00	93.45	180.00	93.45	180.00	93.45	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50	UNIDAD	2.088599		12.00	25.07	14.00	29.24	14.00	29.24	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 MM X 12	UNIDAD	1.534012		150.00	230.10	150.00	230.10	150.00	230.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.274400		74.00	94.31	50.00	63.72	50.00	63.72	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3.220000		50.00	161.00	50.00	161.00	50.00	161.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.480000		4.00	9.92	4.00	9.92	4.00	9.92	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.714013		54.00	146.56	32.00	86.85	32.00	86.85	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.720000		10.00	47.20	10.00	47.20	10.00	47.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.628405		625.00	1,017.73	278.00	452.68	277.00	451.05	25.00	40.71
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.350000		44.00	191.40	12.00	52.20	12.00	52.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.542400		12.00	30.51	12.00	30.51	12.00	30.51	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110027	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	7.351368		15.00	110.27	15.00	110.27	15.00	110.27	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110037	LIGA DE JEBE DELGADA N° 10 X 1 lb	UNIDAD	7.422193		36.00	267.20	36.00	267.20	36.00	267.20	5.00	37.11
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140002	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	7.040000		122.00	858.88	72.00	506.88	72.00	506.88	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) APROX.	UNIDAD	5.530000		113.00	624.89	72.00	398.16	72.00	398.16	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140008	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	0.649000		73.00	47.38	53.00	34.40	53.00	34.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	3.988398		50.00	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.309801		221.00	289.47	159.00	208.26	159.00	208.26	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.687396		118.00	199.11	118.00	199.11	118.00	199.11	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	2.737597		34.00	93.08	34.00	93.08	34.00	93.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140021	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm) X 20	UNIDAD	0.649000		120.00	77.88	120.00	77.88	120.00	77.88	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	0.637199		94.00	59.89	128.00	81.56	128.00	81.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.938621		87.00	81.66	80.00	75.09	80.00	75.09	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400040125	CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO	UNIDAD	14.732143		20.00	294.64	20.00	294.64	20.00	294.64	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400040136	DISCO DVD REGRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	3.100000		29.00	89.90	24.00	74.40	24.00	74.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060892	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882K NEGRO	UNIDAD	302.035000		8.00	2,416.28	8.00	2,416.28	8.00	2,416.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060893	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882C CIAN	UNIDAD	324.970000		6.00	1,949.82	6.00	1,949.82	6.00	1,949.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060894	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882Y AMARILLO	UNIDAD	324.970000		6.00	1,949.82	6.00	1,949.82	6.00	1,949.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060895	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 882M MAGENTA	UNIDAD	324.970000		8.00	2,599.76	8.00	2,599.76	8.00	2,599.76	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060987	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO	UNIDAD	493.287272		31.00	15,291.90	32.00	15,785.18	32.00	15,785.18	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061012	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-172 NEGRO	UNIDAD	458.689600		33.00	15,136.76	33.00	15,136.76	33.00	15,136.76	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061024	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	297.832000		10.00	2,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	250.000000		2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061201	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592K NEGRO	UNIDAD	247.894400		6.00	1,487.37	6.00	1,487.37	6.00	1,487.37	6.00	1,487.37
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061376	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-6307K NEGRO	UNIDAD	242.502000		72.00	17,460.14	72.00	17,460.14	72.00	17,460.14	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061393	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	409.000000		1.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400062198	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD	259.977619		24.00	6,239.46	26.00	6,759.42	26.00	6,759.42	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400062218	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO	UNIDAD	397.317857		91.00	36,155.92	71.00	28,209.56	72.00	28,606.88	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062259	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02732 NEGRO	UNIDAD	879.878750		7.00	6,159.15	7.00	6,159.15	7.00	6,159.15	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	250.000000		93.00	23,250.00	82.00	20,500.00	82.00	20,500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	27.848000		50.00	1,392.40	50.00	1,392.40	50.00	1,392.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	31.400000		40.00	1,256.00	32.00	1,004.80	32.00	1,004.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140235	AMBIENTADOR AEROSOL X 750 mL APROX.	UNIDAD	12.000000		239.00	2,868.00	101.00	1,212.00	101.00	1,212.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100087	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	13.500000		888.41	11,993.54	1,305.91	17,629.79	1,305.91	17,629.79	172.50	2,328.75
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100150	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	5.000000		1,269.00	6,345.00	1,823.00	9,115.00	1,819.00	9,095.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333		2,270.55	16,083.06	2,010.00	14,237.50	2,040.00	14,450.00	436.00	3,088.33
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160089	PAPEL TOALLA X 300 m	UNIDAD	23.582300		875.35	20,642.77	732.35	16,364.54	732.35	16,364.54	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160330	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	7.083333		802.00	5,680.83	736.00	5,213.34	736.00	5,213.34	116.00	821.67
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200200292	JUEGO DE ASEO PERSONAL (JABÓN TOCADOR LÍQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL Y TOALLA DE MANO)	UNIDAD	35.000000		265.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000		172.00	2,064.00	172.00	2,064.00	172.00	2,064.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100050001	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	48.000000		18.00	864.00	6.00	288.00	6.00	288.00	6.00	288.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100050003	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	98.000000		8.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100050148	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	30.000000		19.00	570.00	8.00	240.00	8.00	240.00	5.00	150.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100050228	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO DE PLASTICO	UNIDAD	40.000000		2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100050413	DISPENSADOR DE ACRILICO PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO CON LLAVE	UNIDAD	135.000000		4.00	540.00	4.00	540.00	4.00	540.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100060007	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	UNIDAD	33.330000		20.00	666.60	20.00	666.60	20.00	666.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100060090	BALDE DE PLÁSTICO CON CAÑO X 40 L	UNIDAD	50.670000		14.92	756.00	14.92	756.00	14.92	756.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	166600020098	OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L	UNIDAD	145.000000		9.13	1,323.85	9.00	1,305.00	7.00	1,015.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169400060021	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE PARA TE	DOC.	3.000000		48.00	144.00	168.00	504.00	168.00	504.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169900090010	VASO DE VIDRIO 150 mL	UNIDAD	4.000000		101.00	404.00	101.00	404.00	101.00	404.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169900270127	JUEGO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	145.100000		1.00	145.10	1.00	145.10	1.00	145.10	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5.3 2	169900430031	CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE N° 6	UNIDAD	0.500000		480.00	240.00	460.00	230.00	460.00	230.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	201700030161	CANAleta DE PVC 25 mm X 25 mm X 2.00 m	UNIDAD	9.800000		76.00	744.80	67.00	656.60	67.00	656.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	201700030187	CANAleta DE PVC 40 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD	21.000000		20.00	420.00	20.00	420.00	20.00	420.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	201700030746	UNIÓN PARA CANAleta DE PVC 40 mm X 60 mm	UNIDAD	5.700000		14.00	79.80	14.00	79.80	14.00	79.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	281600210466	CABLE ELECTRICO TIPO NH 70 DE 4 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	184.600000		1.00	184.60	2.00	369.20	2.00	369.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	281600210473	CABLE VULCANIZADO TRIFASICO N° 14 X 100 m	UNIDAD	444.000000		2.00	888.00	1.00	444.00	1.00	444.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	281600210782	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNIDAD	184.600000		4.00	738.40	4.00	738.40	4.00	738.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	11.500000		17.61	202.50	7.00	80.50	7.00	80.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000060275	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	19.600000		43.00	842.80	23.00	450.80	23.00	450.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000080005	SOCKET CON PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	14.000000		4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000080018	SOCKET PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	14.000000		32.00	448.00	1.00	14.00	1.00	14.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000080065	SOCKET PARA FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285000100014	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	18.900000		34.00	642.60	36.00	680.40	36.00	680.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400060091	EQUIPO FLUORESCENTE TRIPLE	UNIDAD	45.000000		14.00	630.00	14.00	630.00	14.00	630.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400080468	FOCO DE LUZ MIXTA 160 W	UNIDAD	5.000000		284.00	1,420.00	227.00	1,135.00	227.00	1,135.00	123.00	615.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400080616	FOCO DE LUZ MIXTA 150 W	UNIDAD	5.000000		311.00	1,555.00	310.00	1,550.00	310.00	1,550.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400080633	FOCO DE NEON 24 V 100 W	UNIDAD	5.000000		79.00	395.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400080710	FOCO NEBLINERO DE FARO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 90981-13075	UNIDAD	110.000000		1.00	110.00	1.00	110.00	1.00	110.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400120175	LUMINARIA CON LUZ LED 42 W PARA ADOSAR	UNIDAD	154.000000		12.00	1,848.00	5.00	770.00	5.00	770.00	5.00	770.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	285400320035	PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 22.5 cm 220 V 50/60 Hz DE 18 W	UNIDAD	185.710000		2.00	371.42	1.00	185.71	1.00	185.71	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5.4 1	767500010105	CABLE UTP CAT 6	METRO	473.000000		2.00	946.00	1.00	473.00	1.00	473.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6.1 1	071000010005	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 4P5500	UNIDAD	45.000000		35.00	1,575.00	15.00	675.00	15.00	675.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6.1 1	071000010626	FILTRO DE ACEITE COD. REF. MZ690411	UNIDAD	70.000000		30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6.1 1	071000020714	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780122020	UNIDAD	35.000000		15.00	525.00	15.00	525.00	15.00	525.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6.1 1	071000020717	FILTRO DE AIRE COD. REF. 4785746	UNIDAD	35.000000		60.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	071000020722	FILTRO DE AIRE COD. REF. 6127817413	UNIDAD	35.000000		10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	285000080090	SOCKET PARA FLUORESCENTE LINEAL DE 660 W	UNIDAD	15.000000		40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	285000090314	TERMINAL DE COBRE TIPO OJAL 2.5 mm2	UNIDAD	2.200000		50.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	285400080166	FOCO NEBLINERO 12 V 100 W	UNIDAD	110.000000		8.00	880.00	3.00	330.00	3.00	330.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	285400320035	PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 22.5 cm 220 V 50/60 Hz DE 18 W	UNIDAD	185.710000		34.00	6,314.14	34.00	6,314.14	34.00	6,314.14	4.00	742.84
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010239	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MAC PHERSON PARA TOYOTA COD. REF. 4851009A02	UNIDAD	600.000000		3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010246	AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR992321	UNIDAD	650.000000		4.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010279	PROTECTOR DE AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR210686	UNIDAD	175.000000		25.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010291	AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR992632	UNIDAD	650.000000		40.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800130070	LLANTA 225/70R15	UNIDAD	683.860000		8.00	5,470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800130071	LLANTA 225/70R16	UNIDAD	675.000000		1.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800130083	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	515.000000		34.02	17,520.30	25.00	12,875.00	25.00	12,875.00	2.00	1,030.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800130089	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	570.000000		45.75	26,080.00	32.75	18,670.00	40.75	23,230.00	2.00	1,140.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080138	LLANTA POSTERIOR 130/70 ARO 17 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	151.100000		16.00	2,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	969800030596	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in	METRO	0.850000		25.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	969800030662	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1/2 in	METRO	0.750000		35.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000030122	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	16.632000		758.15	12,609.56	688.75	11,455.30	688.75	11,455.30	199.00	3,309.77
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200460007	PARACETAMOL 125 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	2.500000		120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200460031	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 50 mL	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	353800010014	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL	UNIDAD	5.000000		1,760.00	8,800.00	1,400.00	7,000.00	1,400.00	7,000.00	900.00	4,500.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280084	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L	PAR	0.127500		2,090.00	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410105	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	0.114000		71,362.00	8,135.27	39,562.00	4,510.07	39,562.00	4,510.07	20,500.00	2,337.00
1-00	B	2.3. 1 9. 1 2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.065000		10.00	20.65	10.00	20.65	10.00	20.65	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 9. 1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	6.020000		120.00	722.40	120.00	722.40	120.00	722.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 9. 1 2	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	8.590406		9.00	77.31	10.00	85.90	10.00	85.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 9. 1 2	715000120034	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	144.431964		6.00	866.59	6.00	866.59	6.00	866.59	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 9. 1 2	716000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.675594		35.00	58.65	35.00	58.65	35.00	58.65	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 9. 1 99	718500110027	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	7.351368		12.00	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	150200470038	CLAVO DE ACERO 1 in	CIENTO	11.410600		1.00	11.41	1.00	11.41	1.00	11.41	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	150900010282	TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA DE 7 in X 7/16 in	UNIDAD	0.023010		86.00	1.98	86.00	1.98	86.00	1.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	150900010496	TORNILLO DE ACERO PUNTA FINA 6 mm X 1 in	CIENTO	2.147600		2.00	4.30	2.00	4.30	2.00	4.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	152600020004	ESQUINERO DE METAL GALVANIZADO DE 30 mm X 30 mm X 3 m	UNIDAD	6.490000		112.50	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	201700030161	CANAleta DE PVC 25 mm X 25 mm X 2.00 m	UNIDAD	9.800000		17.00	166.60	17.00	166.60	17.00	166.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	203400110031	MASILLA PARA DRYWALL X 25 kg	UNIDAD	41.300000		1.00	41.30	1.00	41.30	1.00	41.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	207100060162	PERFIL PARANTE 45 mm X 2 1/2 in X 3.00 m PARA DRYWALL	UNIDAD	8.901100		28.00	249.23	28.00	249.23	28.00	249.23	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	283400010046	CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 4 in	UNIDAD	2.500000		5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	283400010198	CAJA OCTAGONAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 in X 4 in	UNIDAD	2.500000		2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	283400010336	CAJA ADOSABLE DE PLASTICO 10 cm X 12 cm X 12 cm	UNIDAD	3.800000		2.00	7.60	2.00	7.60	2.00	7.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	283400010479	CAJA DE PASE DE PVC 7 cm X 15 cm X 15 cm	UNIDAD	11.200000		2.00	22.40	2.00	22.40	2.00	22.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	646100050413	DISPENSADOR DE ACRILICO PARA PAPEL TOALLA EN ROLLO CON LLAVE	UNIDAD	135.000000		7.00	945.00	7.00	945.00	7.00	945.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	731500010365	PINTURA BASE AL DUCO	GALON	120.000000		4.00	480.00	4.00	480.00	4.00	480.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	731500010664	PINTURA BASE.	GALON	100.000000		11.00	1,100.00	10.00	1,000.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	969800030539	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1/2 in X 3 m	UNIDAD	5.000000		51.00	255.00	51.00	255.00	51.00	255.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	767500630152	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000		1.00	1,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010599	PINTURA BASE MATEANTE	GALON	100.000000		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010037	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	422.000000		1.00	422.00	1.00	422.00	1.00	422.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	730.000000		2.00	1,460.00	2.00	1,460.00	2.00	1,460.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010039	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	UNIDAD	522.000000		1.00	522.00	1.00	522.00	1.00	522.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010041	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EXPRESO	UNIDAD	412.500000		1.00	412.50	1.00	412.50	1.00	412.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010061	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO PERU 21	UNIDAD	365.000000		1.00	365.00	1.00	365.00	1.00	365.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000010141	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL TROME	UNIDAD	182.500000		2.00	365.00	2.00	365.00	2.00	365.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000020079	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CARETAS	UNIDAD	1,150.000000		2.00	2,300.00	2.00	2,300.00	2.00	2,300.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	545000020706	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE	UNIDAD	300.000000		2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 3 2. 1 1	742216550001	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	UNIDAD	875.300000		1.00	875.30	1.00	875.30	1.00	875.30	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 3 2. 1 1	742232610001	MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	UNIDAD	1,187.000000		1.00	1,187.00	1.00	1,187.00	1.00	1,187.00	1.00	1,187.00
1-00	B	2.6. 3 2. 1 2	746440330137	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 50 m X 1.40 m X 2.00 m	UNIDAD	600.000000		12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00
1-00	B	2.6. 3 2. 1 2	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	310.810000		12.00	3,729.72	12.00	3,729.72	12.00	3,729.72	12.00	3,729.72
1-00	B	2.6. 3 2. 2 1	740800500001	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	UNIDAD	29,765.736666		1.00	29,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 3 2. 2 1	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	5,072.501333		2.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 3 2. 2 1	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	40.000000		11.00	440.00	11.00	440.00	11.00	440.00	11.00	440.00
1-00	B	2.6. 3 2. 2 1	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2,273.860000		1.00	2,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	61,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 1 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	94,178.26	0.00	94,478.26	0.00	94,478.26	0.00	10,540.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	145,973.00	0.00	228,116.00	0.00	228,116.00	0.00	8,000.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	73,101.00	0.00	80,109.00	0.00	84,109.00	0.00	4,796.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 2	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	24,796.00	0.00	24,796.00	0.00	24,796.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	13,588.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	361,012.00	0.00	509,377.00	0.00	509,675.00	0.00	18,893.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	99,256.96	0.00	92,072.00	0.00	95,008.00	0.00	10,500.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050004	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,100.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	34,549.88	0.00	35,317.00	0.00	35,317.00	0.00	5,384.00
1-00	S	2.3.2 2.1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	216,406.00	0.00	216,406.00	0.00	216,406.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.1 2	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,013.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.2 1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000		0.00	499,998.94	0.00	1,162,706.53	0.00	1,162,706.53	0.00	1,162,706.53
1-00	S	2.3.2 2.2 2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000		0.00	18,430.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1-00	S	2.3.2 2.2 3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	440,119.99	0.00	886,053.24	0.00	886,053.24	0.00	886,053.24
1-00	S	2.3.2 2.2 3	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	101,427.00	0.00	93,836.00	0.00	21,036.00	0.00	8,436.00
1-00	S	2.3.2 2.2 3	870500030060	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.000000		0.00	20,650.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.2 3	870500030074	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE DATOS DESDE Y HACIA INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	134,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	103,760.00	0.00	22,844.00	0.00	22,844.00	0.00	3,639.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100010007	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL URGENTE	SERVICIO	1.000000		0.00	13,374.00	0.00	10,974.00	0.00	10,974.00	0.00	1,500.00
1-00	S	2.3.2 2.3 99	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.4 1	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	33,788.00	0.00	33,788.00	0.00	33,788.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.4 1	150500010011	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.4 3	150500010011	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.5 1	150100010085	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 3.1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,371,995.00	0.00	1,237,780.00	0.00	1,245,347.20	0.00	249,265.72
1-00	S	2.3.2 3.1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,694,758.00	0.00	2,636,980.20	0.00	2,655,019.40	0.00	625,696.20
1-00	S	2.3.2 4.2 1	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	160,068.00	0.00	160,068.00	0.00	160,068.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	80,197.00	0.00	72,797.00	0.00	76,797.00	0.00	16,160.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	32,086.00	0.00	28,586.00	0.00	30,136.00	0.00	1,500.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	600100040124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR BLADE	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,600.00	0.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,277,725.00	0.00	3,048,212.00	0.00	3,052,212.00	0.00	256,800.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100030020	ALQUILER DE EQUIPOS DE MICROCOMPUTADORA (INC. CPU, TECLADO Y MOUSE, SIN MONITOR)	SERVICIO	1.000000		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	200.00	0.00	14,702.08	0.00	14,702.08	0.00	14,502.08
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010058	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010075	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE BACKUP	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010081	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL IPS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010095	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010131	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	51,552.00	0.00	51,552.00	0.00	51,552.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010190	RENOVACIÓN DE LICENCIA SISTEMA DE CORRELACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
1-00	S	2.3. 2 6. 1 1	860100100002	SERVICIOS LEGALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SERVICIO	1.000000		0.00	963,758.00	0.00	963,758.00	0.00	963,758.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 6. 1 2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	19,697.00	0.00	14,358.00	0.00	14,658.00	0.00	2,588.00
1-00	S	2.3. 2 6. 1 2	860500020008	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	9,522.00	0.00	9,522.00	0.00	9,522.00	0.00	50.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 2	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000		0.00	220,407.00	0.00	220,407.00	0.00	220,407.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000		0.00	30,789.00	0.00	28,911.00	0.00	28,911.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060028	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	1.000000		0.00	100,491.00	0.00	85,491.00	0.00	85,491.00	0.00	1,950.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	129,119.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 1	352000013228	CURSO DE CAPACITACION EN ETICA Y VALORES	SERVICIO	1.000000		0.00	23,342.00	0.00	23,342.00	0.00	23,342.00	0.00	23,342.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030706	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030896	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	071100384492	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	352000013228	CURSO DE CAPACITACION EN ETICA Y VALORES	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 99	100100010008	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.000000		0.00	51,940.00	0.00	97,559.00	0.00	97,559.00	0.00	619.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030003	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,447.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030004	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	162,773.00	0.00	158,687.00	0.00	158,687.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030043	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	16,282.00	0.00	6,282.00	0.00	6,282.00	0.00	1,061.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	90,749.00	0.00	88,701.00	0.00	88,701.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,710.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	9,337.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	060500010014	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	0.00	24,760.00	0.00	9,100.00	0.00	9,600.00	0.00	3,600.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	070500011179	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO	1.000000	0.00	16,530.00	0.00	14,280.00	0.00	16,530.00	0.00	6,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	070500011230	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO.	SERVICIO	1.000000	0.00	12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	11,021.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	070500040119	CONTRATACION DE PERITO GRAFOTECNICO	SERVICIO	1.000000	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	071100383680	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CALIDAD ISO	SERVICIO	1.000000	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	071100389037	SERVICIO DE ASISTENCIA EN EVALUACIÓN DE ETHICAL HACKING	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	071100431601	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030085	CERTIFICACION DIGITAL PARA PAGINA WEB	SERVICIO	1.000000	0.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030251	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXTERNO DE CORREO ELECTRONICO	SERVICIO	1.000000	0.00	503,812.52	0.00	575,785.92	0.00	575,785.92	0.00	575,785.92
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030281	SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD WEB SSL	SERVICIO	1.000000	0.00	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	16,672.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030706	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO	SERVICIO	1.000000	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030755	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A PLAY STORE	SERVICIO	1.000000	0.00	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	4,042.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030896	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL	SERVICIO	1.000000	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030934	SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE BACKUP, TRASLADO Y RESGUARDO DE CINTAS	SERVICIO	1.000000	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100030954	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	SERVICIO	1.000000	0.00	85,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100031197	CERTIFICADO DIGITAL PARA AGENTE AUTOMATIZADO	SERVICIO	1.000000	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100031821	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	SERVICIO	1.000000	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	170100040195	SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	SERVICIO	1.000000	0.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	166,021.00	0.00	101,404.00	0.00	108,404.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

								CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripcion del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	83,185.00	0.00	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	210100020035	SERVICIO DE APOYO DE AUDITORIA INTERNA	SERVICIO	1.000000	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	501500030104	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS GRAFICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	600100040054	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	600100040127	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.000000	0.00	10,307.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	860100040002	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.000000	0.00	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	860100040020	SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EX FUNCIONARIOS	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.11 99	901000060013	TASAS DE EMBARQUE POR VIATICOS Y ASIGNACIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	185,460.00	0.00	185,460.00	0.00	185,460.00	0.00	42,000.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010099	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN Y MONITOREO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010175	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	362,200.00	0.00	335,200.00	0.00	337,200.00	0.00	294,000.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010177	CONTRATACIÓN DE JEFATURA DE UNIDAD DE MEJORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	SERVICIO	1.000000	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010178	CONTRATACION DE COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010190	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO	1.000000	0.00	1,509,600.00	0.00	1,509,600.00	0.00	1,509,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010191	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	SERVICIO	1.000000	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010192	CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010193	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010195	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN ALMACÉN	SERVICIO	1.000000	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010196	CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ALMACÉN	SERVICIO	1.000000	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	8. 1 1	080100010198	CONTRATACIÓN DE JEFE DE SECRETARIA TÉCNICA	SERVICIO	1.000000	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100010202	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100020081	ANALISTA DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100050079	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA CONTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100014	CONTRATACION DE PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	168,000.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100475	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100490	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA ANALISTA LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	582,000.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	432,000.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100493	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SERVICIO	1.000000		0.00	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	84,000.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100507	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,213,200.00	0.00	1,213,200.00	0.00	1,213,200.00	0.00	252,000.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100727	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080100100736	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 1	080500050134	CONTRATACION PROFESIONAL TECNICO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.000000		0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000		0.00	419,861.08	0.00	419,809.00	0.00	419,809.00	0.00	49,659.00
1-00	S	2.3. 2 8. 1 4	080600010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.000000		0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	11,400.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500010117	ANÁLISIS NUTRICIONAL DE ALIMENTOS PREPARADOS - MENU	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500011092	SERVICIO DE ANÁLISIS NUTRICIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500030400	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500030401	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL Y DISEÑO DE DIETAS	SERVICIO	1.000000		0.00	66,400.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500040175	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380045	SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380276	SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	23,500.00	0.00	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	64,000.00	0.00	90,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380992	SERVICIO DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES A PROYECTOS DE MEJORA DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	324,000.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	148,000.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381091	SERVICIO DE APOYO EN REVISION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	88,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	48,000.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381127	SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN ACCIONES DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	198,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	662,300.00	0.00	654,300.00	0.00	654,300.00	0.00	566,300.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381290	SERVICIO DE FORMULACION DE ESTRATEGIA PARA ARTICULACION PUBLICA Y PRIVADA	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381304	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381321	SERVICIO DE DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381817	ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CURSO AUTOINSTRUCTIVO VIRTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382143	SERVICIO DE APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS FORMADORES	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382461	SERVICIO DE EVALUACION DE CALIDAD DE PRODUCTO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382601	SERVICIO DE ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CRUCES DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382714	SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382769	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTACION Y GENERACION DE CUADROS ESTADISTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382857	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382892	SERVICIO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN FORMULACION Y ARTICULACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	87,200.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100383739	SERVICIO DE ELABORACION CONTENIDO DE RECETARIO DE COCINA	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384052	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION DE RECETAS DE COCINA	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384312	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO METODOLOGICO PARA EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PILOTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384518	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS Y DISEÑO GRAFICO DE INSTRUCTIVOS MANUALES Y GUIAS METODOLOGICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384572	SERVICIO PARA DEPURACION Y CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384676	SERVICIO DE SISTEMATIZACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE EMISION DE REPORTES ESTADISTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384831	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE CONTENIDO EN ARTICULACION DE IMPLEMENTACION EN ESTRATEGIA EDUCATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384834	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ANALISIS Y DISEÑO DE REPORTES ESTADISTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384844	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE CONTENIDO DISEÑO, DIAGRAMACION E ILUSTRACION DE MATERIAL EDUCATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385033	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION OPERATIVA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385425	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	132,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385509	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE ESPACIOS Y MECANISMOS INTERGUBERNAMENTALES	SERVICIO	1.000000		0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385571	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	811,644.00	0.00	811,644.00	0.00	811,644.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386240	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE PLAN DE ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386704	SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION CON SECTORES Y NIVELES DE GOBIERNO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386870	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387126	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387403	SERVICIO DE REVISIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387540	SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387556	SERVICIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA MULTISECTORIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387698	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387719	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	182,500.00	0.00	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387728	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388048	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388096	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388385	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA LA MEJORA DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388910	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100389105	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIALES Y AUDIOVISUALES	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100389211	SERVICIO DE APOYO EN INTEGRACIÓN CONTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00

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

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389285	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMATIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389529	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389880	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100430179	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ARTICULACIÓN TERRITORIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100430326	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	150,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100430556	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIÓN PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100430558	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A USUARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431007	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DISEÑO METODOLÓGICO Y DE SESIONES DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431148	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431601	SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431825	SERVICIO DE APOYO EN LA ARTICULACIÓN RELACIONADO A LO TERRITORIAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000		0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100432072	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMATIZACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100432209	SERVICIO DE APOYO LEGAL EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100432393	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN INVERSIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100432422	SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADAS DEL SECTOR AGRICULTURA	SERVICIO	1.000000		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100432432	SERVICIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	56,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030195	SERVICIO DE ANALISTA DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	64,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030346	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN REDES	SERVICIO	1.000000		0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030386	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL INTERACTIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030479	SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR - DESARROLLO DE MÓDULO WEB	SERVICIO	1.000000		0.00	212,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030516	SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	62,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030691	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030852	SERVICIO DE MANEJO DE BASE DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES ESTADÍSTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030982	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES Y COMPONENTES DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030983	SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	68,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100031239	SERVICIO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100031601	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	68,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100040054	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010034	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	200,000.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	760,614.00	0.00	665,215.00	0.00	695,215.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010170	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010221	SERVICIO DE APOYO EN ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	162,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010326	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	289,500.00	0.00	305,250.00	0.00	305,250.00	0.00	63,250.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001456

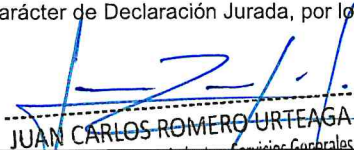
FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010455	SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010718	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	503,800.00	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100040086	SERVICIO DE APOYO PARA ATENCION EN MESA DE AYUDA	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100040118	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	860100040006	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.3	175500100315	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-30 PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	O	19.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.1	767500630152	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6315	UNIDAD	1,957.410000	O	1.00	1,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.2.2.3	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	191,224.00	0.00	140,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.3.1.2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	324,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	860100040020	SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EX FUNCIONARIOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070124	AGUA DE MESA SIN GAS X 22 L	UNIDAD	20.000000	P	35.00	700.00	35.00	700.00	35.00	700.00	35.00	700.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.083333	P	100.00	708.33	100.00	708.33	100.00	708.33	100.00	708.33
1-00	S	2.3.2.3.1.1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

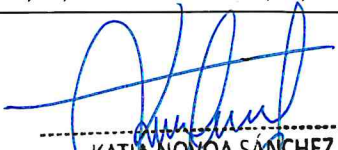
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN)

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

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2 3.1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	158,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/									35,380,819.84		33,931,244.30		33,826,409.28		8,815,539.06

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


JUAN CARLOS ROMERO URTEAGA
Firma del Responsable de la Programación
Multianual de Bienes, Servicios y Obras
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social


KATIA NOVOA SANCHEZ
Firma 2: Titular de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
a quien se le ha otorgado la representación legal