

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300368

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRib	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Métrica	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2025			2027			2028			2029				
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/		
096900070140	B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR	MELOGRAMO			1,000.00	7,600.70	0.00	0.00	2,044.00	15,535.83	0.00	0.00	2,044.00	15,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00
096900070146	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	MELOGRAMO			2,000.00	16,200.00	0.00	0.00	3,144.00	25,496.40	0.00	0.00	3,144.00	25,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2. 3. 1.89		OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO					937,000.00	0.00	0.00		253,512.69	0.00	0.00		253,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
090600010054	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO			1,000.00	11,200.00	0.00	0.00	2,452.00	27,462.40	0.00	0.00	2,452.00	27,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00
091400000228	B	CONSERVA DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA EN ENVASE DE PESO NETO DE 125 g	UNIDAD			12,000.00	82,200.00	0.00	0.00	20,000.00	226,600.00	0.00	0.00	20,000.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					346,150.00	185,500.00	0.00	0.00	627,988.80	0.00	0.00	0.00	627,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Métra:	12	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					346,150.00	185,500.00	0.00	0.00	627,988.80	0.00	0.00	0.00	627,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	C0003	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA					74,825.00	60,000.00	0.00	0.00	144,850.00	0.00	0.00	0.00	144,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA MEDIO OFICIO	UNIDAD			96.00	96.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO AZUL	UNIDAD			19.00	57.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			18.00	18.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010528	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ECOLOGICO RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD			76.00	1,264.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500			86.00	486.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD				72,000.00	60,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO				72,000.00	60,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100394719	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO				72,000.00	60,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	C0039	GESTION ADMINISTRATIVA					72,000.00	60,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					271,325.00	105,500.00	0.00	0.00	465,910.00	0.00	0.00	0.00	465,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070034	B	DIESEL B5 S50 UV	GALON			4,150.00	74,700.00	0.00	0.00	4,500.00	81,000.00	0.00	0.00	4,500.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA MEDIO OFICIO	UNIDAD			228.00	7,554.48	0.00	0.00	230.00	2,300.00	0.00	0.00	230.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100050005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			3.00	9.00	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			14.00	16.80	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500			128.00	2,048.00	0.00	0.00	130.00	2,080.00	0.00	0.00	130.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300368

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Método	CANTIDAD Y/O VALORES																
							2025			2027			2028			2029							
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/					
767400062217	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	UNIDAD	20.000000	20.000000		5.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062240	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	360.000000	360.000000		5.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	A	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	12.000000	12.000000		1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	6.500000	6.500000		9.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100300305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		166,000.00			76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100300573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA	SERVICIO		21,000.00			17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100304719	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		12,000.00			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 40	-	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040	-	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES DEFENSAS			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070034	B	DIESEL B5 S50 UV	GALON	16.000000	16.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				200,990.40			200,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 12	-	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			200,990.40			200,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039	-	GESTION ADMINISTRATIVA			6,292.00			6,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				172100070034	B	DIESEL B5 S50 UV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	160.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100080005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.200000	3.200000		15.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	3.000000		9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	3.000000		8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300368

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2027												2028												2029											
						Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2														
						Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/												
71600010208 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	1,200000	47,00	56,40	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48	0,00	0,00	48,00	57,48						
71600010209 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO			UNIDAD	1,200000	10,00	12,00	0,00	0,00	9,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPRESAS S.A.	ESPESORES X 500	16,000000	207,00	3,362,00	0,00	0,00	206,00	3,326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
767400082240 B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO			UNIDAD	280,000000	3,00	1,170,00	0,00	0,00	4,00	1,560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			UNIDAD	80,000000	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
715000120003 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.			UNIDAD	80,000000	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		34,998,00	34,998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		34,998,00	34,998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			SERVICIO		16,560,00	16,560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
870100010002 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO		16,560,00	16,560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO		10,668,00	10,668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
870500030019 S	SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO		10,668,00	10,668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			SERVICIO		121,700,00	121,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
071100364719 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS			SERVICIO		88,000,00	88,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
071100436956 S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA			SERVICIO		20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
071100436961 S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN			SERVICIO		12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Métra:	4 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa:	C0015 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
172100070034 B	DIESEL B5 550 UV			GALON	16,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
172100080012 B	GASOIL REGULAR 90			GALON	17,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300368

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					863,583.90	317,478.00	1,762,217.96	0.00	1,762,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

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

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

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
 Nelson Ota Aldas
 JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
 CPC CARLOS A. MELLENDEZ-BERRIOS
 GERENTE MUNICIPAL