

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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

D. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
0 RECURSOS ORDINARIOS					1,163,559.30		0.00		1,163,559.30		0.00		1,125,495.30		0.00		0.00						
a 0002 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCU					190,144.32		0.00		190,144.32		0.00		152,080.32		0.00		0.00						
ividad Operativa: C0347 - ADQUISICION DE ALIMENTOS CANASTAS PARA PERSONAS COI					190,144.32		0.00		190,144.32		0.00		152,080.32		0.00		0.00						
2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					190,144.32		0.00		190,144.32		0.00		152,080.32		0.00		0.00						
30001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.000000	1,952.00	21,472.00	0.00	0.00	1,952.00	21,472.00	0.00	0.00	1,952.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30001010	B	ACEITE DE SOYA X 500 mL	UNIDAD	6.000000	488.00	2,928.00	0.00	0.00	488.00	2,928.00	0.00	0.00	488.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30003050	B	ARROZ CORRIENTE	KLG	3.200000	7,320.00	23,424.00	0.00	0.00	7,320.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30004000	B	HARINA DE MAIZ X 1 kg	UNIDAD	5.000000	2,928.00	14,640.00	0.00	0.00	2,928.00	14,640.00	0.00	0.00	2,928.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30004003	B	HARINA DE PLÁTANO	KLG	7.410000	1,952.00	14,464.32	0.00	0.00	1,952.00	14,464.32	0.00	0.00	1,952.00	14,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	2,928.00	14,640.00	0.00	0.00	2,928.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40006015	B	CABALLA EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	4.500000	7,320.00	32,940.00	0.00	0.00	7,320.00	32,940.00	0.00	0.00	7,320.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.500000	488.00	1,220.00	0.00	0.00	488.00	1,220.00	0.00	0.00	488.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.000000	7,320.00	29,280.00	0.00	0.00	7,320.00	29,280.00	0.00	0.00	7,320.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30007013	B	FRIJOL HUASCA	KLG	12.000000	2,928.00	35,136.00	0.00	0.00	2,928.00	35,136.00	0.00	0.00	2,928.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a 0047 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		0.00						
ividad Operativa: C0348 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA VASO DE LECHE					417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		0.00						
2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		417,887.98		0.00		0.00						
30003035	B	HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO	KLG	7.502769	36,289.00	272,267.98	0.00	0.00	36,289.00	272,267.98	0.00	0.00	36,289.00	272,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.000000	36,405.00	145,620.00	0.00	0.00	36,405.00	145,620.00	0.00	0.00	36,405.00	145,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a 0048 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		0.00						
ividad Operativa: C0345 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MODALIDADES DE COMEDI					555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		0.00						
2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		555,527.00		0.00		0.00						
30001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.000000	5,708.00	62,788.00	0.00	0.00	5,708.00	62,788.00	0.00	0.00	5,708.00	62,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30003050	B	ARROZ CORRIENTE	KLG	3.200000	78,300.00	250,560.00	0.00	0.00	78,300.00	250,560.00	0.00	0.00	78,300.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30001006	B	POLLO ENTERO	KLG	11.000000	12,529.00	137,819.00	0.00	0.00	12,529.00	137,819.00	0.00	0.00	12,529.00	137,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30007001	B	FRIJOL UCAYALINO	KLG	10.000000	3,476.00	34,760.00	0.00	0.00	3,476.00	34,760.00	0.00	0.00	3,476.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30007002	B	FRIJOL NEGRO	KLG	8.000000	3,480.00	27,840.00	0.00	0.00	3,480.00	27,840.00	0.00	0.00	3,480.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30007013	B	FRIJOL HUASCA	KLG	12.000000	3,480.00	41,760.00	0.00	0.00	3,480.00	41,760.00	0.00	0.00	3,480.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00						
a 0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		0.00						
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		0.00						
1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00						
30007011	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	DOC.	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
GRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00				
0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA				1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		0.00				
idad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		1,947.50		1,551.60		0.00				
I 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				384.00		441.60		384.00		441.60		384.00		441.60		0.00				
0004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	20.00	384.00	23.00	441.60	20.00	384.00	23.00	441.60	20.00	384.00	23.00	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
I 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,203.50		1,050.00		1,203.50		1,050.00		1,203.50		1,050.00		0.00				
0010001	B	TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		0.00				
0014019	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION				9,034.00		0.00		9,873.00		0.00		9,873.00		0.00		0.00				
idad Operativa: C0337 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ADECUADOS PARA JOVENES				9,034.00		0.00		9,873.00		0.00		9,873.00		0.00		0.00				
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				734.00		0.00		1,573.00		0.00		1,573.00		0.00		0.00				
0004007	B	PLANTA DE PALMA BOMBONAJE - Carludovica palmata	UNIDAD	20.000000	14.00	280.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004001	B	JUEGO DE AJEDREZ	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006006	B	PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006007	B	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006008	B	PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001094	B	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO	GALON	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001003	B	COLA PARA MADERA.	GALON	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00				
0004001	S	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DANZAS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004002	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

J. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00		
0011 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					9,034.00		0.00		9,873.00		0.00		9,873.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ADECUADOS PARA JOVENES					9,034.00		0.00		9,873.00		0.00		9,873.00		0.00		0.00		
2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		
50004020	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50004023	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTSAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		
10001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		
50004010	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA					5,251.00		0.00		3,883.50		4,132.00		3,963.50		4,132.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					5,251.00		0.00		3,883.50		4,132.00		3,963.50		4,132.00		0.00		
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					821.50		0.00		883.50		132.00		963.50		132.00		0.00		
50006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
50011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	84.000000	1.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50008006	B	SELLO DE JEBE "V*B"	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	9.00	144.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Entidad Ejecutora : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Identificación : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00	
0012 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA						5,251.00		0.00		3,883.50		4,132.00		3,963.50		4,132.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						5,251.00		0.00		3,883.50		4,132.00		3,963.50		4,132.00		0.00	
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						821.50		0.00		883.50		132.00		963.50		132.00		0.00	
0026004	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	120.00	84.00	0.00	0.00	120.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00
0005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00
0005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00
0005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						4,429.50		0.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		0.00	
0001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	4,429.50	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
0014 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						2,940.00		0.00		3,150.00		0.00		3,150.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0339 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS ADU						2,940.00		0.00		3,150.00		0.00		3,150.00		0.00		0.00	
1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,940.00		0.00		3,150.00		0.00		3,150.00		0.00		0.00	
0013003	B	CANASTA DE VIVERES (7 PRODUCTOS)	UNIDAD	70.000000	42.00	2,940.00	0.00	0.00	45.00	3,150.00	0.00	0.00	45.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0018 - NORMAR Y FISCALIZAR						6,340.00		2,160.00		6,340.00		2,160.00		6,340.00		2,160.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						6,340.00		2,160.00		6,340.00		2,160.00		6,340.00		2,160.00		0.00	
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,140.00		2,160.00		2,140.00		2,160.00		2,140.00		2,160.00		0.00	
0008047	B	SELLO AUTOENTINTABLE 12 mm X 60 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	115.00	2,070.00	120.00	2,160.00	115.00	2,070.00	120.00	2,160.00	115.00	2,070.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00	
0001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO						25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		25,800.00		0.00		0.00	
1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12,300.00		0.00		12,300.00		0.00		12,300.00		0.00		0.00	
0044007	B	LLANTA 1400-24 TCF 16 PR	UNIDAD	4,100.000000	3.00	12,300.00	0.00	0.00	3.00	12,300.00	0.00	0.00	3.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00	
0001010	S	SERVICIO DE FACTORIA PARA MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00						
ta: 0023 - GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS					1,984.70		1,015.00		1,970.20		1,030.00		1,970.20		1,030.00		0.00						
ividad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE					1,984.70		1,015.00		1,970.20		1,030.00		1,970.20		1,030.00		0.00						
. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					19.20		0.00		19.20		0.00		19.20		0.00		0.00						
10004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	19.200000	1.00	19.20	0.00	0.00	1.00	19.20	0.00	0.00	1.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					750.50		15.00		736.00		30.00		736.00		30.00		0.00						
130025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd		UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	15.000000	3.00	45.00	1.00	15.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
10003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100023004 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.		EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		DOC.	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL		UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100008006 B		SELLO DE JEBE "VºBº"		UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100008015 B		SELLO DE JEBE POST FIRMA		UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO		UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO		UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100018002 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL		UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20017011 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA		UNIDAD	0.500000	17.00	8.50	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50005004 B		CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100		UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50008002 B		GRAPA 23/6 X 1000		UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00				
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00				
a 0023 - GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS				1,984.70		1,015.00		1,970.20		1,030.00		1,970.20		1,030.00		0.00				
Unidad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE				1,984.70		1,015.00		1,970.20		1,030.00		1,970.20		1,030.00		0.00				
1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				55.00		0.00		55.00		0.00		55.00		0.00		0.00				
00036010	B	SILICONA PARA VEHÍCULO X 1 gal	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00				
00001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00				
00002002	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 2 kg	SERVICIO		1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0024 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL				2,976.00		700.00		2,976.00		700.00		2,976.00		700.00		0.00				
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				2,976.00		700.00		2,976.00		700.00		2,976.00		700.00		0.00				
1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				96.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00				
10004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	5.00	96.00	0.00	0.00	5.00	96.00	0.00	0.00	5.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00				
50025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 120 W	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,800.00		700.00		2,800.00		700.00		2,800.00		700.00		0.00				
70001000	S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES	SERVICIO		1.00	2,800.00	1.00	700.00	1.00	2,800.00	1.00	700.00	1.00	2,800.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0025 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO				1,158.00		317.00		1,158.00		317.00		1,158.00		317.00		0.00				
Unidad Operativa: C0241 - SERVICIO DEMONITOREO Y EVALUACION DE LAS OFICINAS/AS				180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00				
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00				
00001023	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad Operativa: C0245 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS				978.00		317.00		978.00		317.00		978.00		317.00		0.00				
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				314.00		0.00		314.00		0.00		314.00		0.00		0.00				
00019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00		
a 0025 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO					1,158.00		317.00		1,158.00		317.00		1,158.00		317.00		0.00		
ividad Operativa: C0245 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS					978.00		317.00		978.00		317.00		978.00		317.00		0.00		
1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					640.00		317.00		640.00		317.00		640.00		317.00		0.00		
00008006	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X UNIDAD	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	2.00	130.00	4.00	260.00	2.00	130.00	4.00	260.00	2.00	130.00	0.00	0.00	
00014009	B	AMBIENTADOR	GALON	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016015	B	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	115.000000	2.00	230.00	1.00	115.00	2.00	230.00	1.00	115.00	2.00	230.00	1.00	115.00	0.00	0.00	
00024020	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X UNIDAD	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	
10004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 92 cm X 1.07 m APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	18.000000	3.00	54.00	2.00	36.00	3.00	54.00	2.00	36.00	3.00	54.00	2.00	36.00	0.00	0.00	
1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		
00024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 UNIDAD	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					19.00		0.00		19.00		0.00		19.00		0.00		0.00		
50004004	B	CLORO GRANULADO 65%	KLG	19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0031 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA GESTION MUNICIPAL					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,447.00		0.00		6,447.00		0.00		6,447.00		0.00		0.00		
30001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	84.000000	3.00	252.00	0.00	0.00	3.00	252.00	0.00	0.00	3.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00		
a 0031 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA GESTION MUNICIPAL					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		
1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,447.00		0.00		6,447.00		0.00		6,447.00		0.00		0.00		
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00008006	B	SELLO DE JEBE "V°B°"	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	120.00	1,920.00	0.00	0.00	120.00	1,920.00	0.00	0.00	120.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50008003	B	GRAPA 9/16 X 1000	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMP X 50	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40006298	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	440.000000	5.00	2,200.00	0.00	0.00	5.00	2,200.00	0.00	0.00	5.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,018.00		0.00		3,018.00		0.00		3,018.00		0.00		0.00		
00012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00014009	B	AMBIENTADOR	GALON	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016015	B	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	115.000000	6.00	690.00	0.00	0.00	6.00	690.00	0.00	0.00	6.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00024020	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 L	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	9.000000	96.00	864.00	0.00	0.00	96.00	864.00	0.00	0.00	96.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00014013	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE ALGODON 30 cm X 90 cm	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		0.00		
80001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	15.000000	9.00	135.00	0.00	0.00	9.00	135.00	0.00	0.00	9.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0035 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					3,000.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE					3,000.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		
2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		
50001001	S	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		
30001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0041 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		
1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,079.00		0.00		2,079.00		0.00		2,079.00		0.00		0.00		
30008048	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	30.000000	55.00	1,650.00	0.00	0.00	55.00	1,650.00	0.00	0.00	55.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30013002	B	MANDIL DE CUERO.	UNIDAD	39.000000	11.00	429.00	0.00	0.00	11.00	429.00	0.00	0.00	11.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

J. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00		
a 0041 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,045.00		0.00		1,045.00		0.00		1,045.00		0.00		0.00		
10007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	55.00	1,045.00	0.00	0.00	55.00	1,045.00	0.00	0.00	55.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					171.00		0.00		171.00		0.00		171.00		0.00		0.00		
0001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	0.00	0.00	12.00	114.00	0.00	0.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		0.00		
0004316	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 4 cm X 8 cm	CIENTO	5.000000	21.00	105.00	0.00	0.00	21.00	105.00	0.00	0.00	21.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		
0005008	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR	14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0056 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					2,596.90		1,092.60		2,532.90		1,092.60		2,532.90		1,092.60		0.00		
ividad Operativa: C0206 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ULE-SISFOH					16.00		48.00		16.00		48.00		16.00		48.00		0.00		
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					16.00		48.00		16.00		48.00		16.00		48.00		0.00		
0005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	1.00	16.00	3.00	48.00	1.00	16.00	3.00	48.00	1.00	16.00	3.00	48.00	0.00	0.00	
ividad Operativa: C0207 - PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE CAPACITACION QUE BRI					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		
2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		
0005002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ividad Operativa: C0208 - APOYO SOCIAL					124.80		145.60		124.80		145.60		124.80		145.60		0.00		
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					124.80		145.60		124.80		145.60		124.80		145.60		0.00		
0004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	20.800000	6.00	124.80	7.00	145.60	6.00	124.80	7.00	145.60	6.00	124.80	7.00	145.60	0.00	0.00	
ividad Operativa: C0209 - CAMPAÑA SISFOH A TU ALCANCE					124.80		233.20		124.80		233.20		124.80		233.20		0.00		
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					124.80		83.20		124.80		83.20		124.80		83.20		0.00		
0004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	20.800000	6.00	124.80	4.00	83.20	6.00	124.80	4.00	83.20	6.00	124.80	4.00	83.20	0.00	0.00	
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		
0001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	
ividad Operativa: C0210 - COORDINACION Y REUNION CON LOS DIRIGENTES DE BARRIC					67.50		0.00		3.50		0.00		3.50		0.00		0.00		
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					67.50		0.00		3.50		0.00		3.50		0.00		0.00		
0044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					76,728.10		7,836.20		76,831.10		11,983.20		76,911.10		11,983.20		0.00						
ta. 0056 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					2,596.90		1,092.60		2,532.90		1,092.60		2,532.90		1,092.60		0.00						
ividad Operativa: C0210 - COORDINACION Y REUNION CON LOS DIRIGENTES DE BARRIC					67.50		0.00		3.50		0.00		3.50		0.00		0.00						
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					67.50		0.00		3.50		0.00		3.50		0.00		0.00						
20005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ividad Operativa: C0211 - ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUNCION DEL SISFOH (TRIF					482.00		32.00		482.00		32.00		482.00		32.00		0.00						
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					382.00		32.00		382.00		32.00		382.00		32.00		0.00						
20005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.000000					1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7 2 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00						
10005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ividad Operativa: C0212 - APLICAR DE MANERA CORRECTA EL LLENADO DE DECLARACI					465.80		187.80		465.80		187.80		465.80		187.80		0.00						
. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					124.80		124.80		124.80		124.80		124.80		124.80		0.00						
10004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 20.800000					6.00	124.80	6.00	124.80	6.00	124.80	6.00	124.80	6.00	124.80	6.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					241.00		63.00		241.00		63.00		241.00		63.00		0.00						
10003000. B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2.500000					6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00021004 B TABLERO DE MADERA CON SUJETADOR DE UNIDAD 18.000000					6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC. 13.000000					2.00	26.00	1.00	13.00	2.00	26.00	1.00	13.00	2.00	26.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 3.000000					6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 7.000000					6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00						
10001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ividad Operativa: C0213 - APLICAR DE MANERA CORRECTA EL FORMATO DE S100 Y FICH					1,166.00		446.00		1,166.00		446.00		1,166.00		446.00		0.00						
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,166.00		446.00		1,166.00		446.00		1,166.00		446.00		0.00						
00022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 1.000000					20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					11.00	176.00	6.00	96.00	11.00	176.00	6.00	96.00	11.00	176.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L UNIDAD 83.000000					4.00	332.00	0.00	0.00	4.00	332.00	0.00	0.00	4.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L UNIDAD 48.000000					2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L UNIDAD 48.000000					2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005211 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L UNIDAD 48.000000					2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

Table with columns: FF/Rb, Clasificador de Gastos, Actividad Operativa, Meta, CANTIDAD Y/O VALORES (2024-2027), and rows detailing budget items like '09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS' and '17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL'.



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					123,093.00		70,789.00		122,989.00		77,002.00		123,304.00		76,687.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					123,093.00		70,789.00		122,989.00		77,002.00		123,304.00		76,687.00		0.00		
1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,586.00		351.00		1,482.00		446.00		1,687.00		241.00		0.00		
60006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	5.00	32.50	0.00	0.00	
10001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00008006	B	SELLO DE JEBE "V°B°"	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00008011	B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	0.00	0.00	
20003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	29.00	203.00	29.00	203.00	29.00	203.00	29.00	203.00	58.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	41.00	20.50	50.00	25.00	41.00	20.50	50.00	25.00	41.00	20.50	0.00	0.00	
50008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
ta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					123,093.00		70,789.00		122,989.00		77,002.00		123,304.00		76,687.00		0.00		
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					123,093.00		70,789.00		122,989.00		77,002.00		123,304.00		76,687.00		0.00		
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,586.00		351.00		1,482.00		446.00		1,687.00		241.00		0.00		
40005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					110.00		110.00		110.00		110.00		220.00		0.00		0.00		
00005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	16.000000	5.00	80.00	5.00	80.00	5.00	80.00	5.00	80.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00014013	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE ALGODON 30 cm X 90 cm	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		
00008049	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX	UNIDAD	120.000000	60.00	7,200.00	0.00	0.00	60.00	7,200.00	0.00	0.00	60.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		
10004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 2 4 5 1 DE VEHICULOS					21,878.00		19,002.00		21,878.00		19,002.00		21,878.00		19,002.00		0.00		
10038031	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO		1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50007014	S	SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	
50007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	17,498.00	1.00	17,502.00	1.00	17,498.00	1.00	17,502.00	1.00	17,498.00	1.00	17,502.00	0.00	0.00	
. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		2,280.00		0.00		0.00		
00048008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	SERVICIO		1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00		
00002001	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	SERVICIO		1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00		
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00		
. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					19,468.80		0.00		19,468.80		0.00		19,468.80		0.00		0.00		
10004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	64.00	1,228.80	0.00	0.00	64.00	1,228.80	0.00	0.00	64.00	1,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
10007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	960.00	18,240.00	0.00	0.00	960.00	18,240.00	0.00	0.00	960.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
. 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					26,584.00		0.00		26,584.00		0.00		26,584.00		0.00		0.00		
50007004	B	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68 X 5 gal	UNIDAD	400.000000	8.00	3,200.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50007005	B	ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO SAE 10 W	LITRO	450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010016	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 5 gal	UNIDAD	450.000000	8.00	3,600.00	0.00	0.00	8.00	3,600.00	0.00	0.00	8.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
ta. 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00			
. 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				26,584.00		0.00		26,584.00		0.00		26,584.00		0.00		0.00			
50010022 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50° MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	23.000000	48.00	1,104.00	0.00	0.00	48.00	1,104.00	0.00	0.00	48.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010023 B	ACEITE MULTIGRADO 25W-50° X 5 gal	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010034 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50014013 B	GRASA PARA VEHICULOS (ROJA) X 18 L	UNIDAD	260.000000	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50015001 B	LIQUIDO PARA FRENOS X 1 gal	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50019001 B	ADITIVO PARA PETROLEO	LITRO	100.000000	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				534.00		0.00		534.00		0.00		534.00		0.00		0.00			
10005087 B	FORMATO PARTE DIARIO	CIENTO	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30006010 B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 400 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100011005 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100023007 B	TIJERA DE METAL 13 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				13,522.00		0.00		13,522.00		0.00		13,522.00		0.00		0.00			
00001107 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. E161H01D28	UNIDAD	140.000000	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00002048 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1500A098	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00002125 B	ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780151020	UNIDAD	480.000000	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00003035 B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 233900L041	UNIDAD	393.000000	4.00	1,572.00	0.00	0.00	4.00	1,572.00	0.00	0.00	4.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00003067 B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. RE544394	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00004036 B	FILTRO HIDRAULICO COD. REF. HF6162	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00010011 B	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. 5300516	UNIDAD	495.000000	10.00	4,950.00	0.00	0.00	10.00	4,950.00	0.00	0.00	10.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40022000 B	BATERIA ALCALINA 12 V DE 21 PLACAS	UNIDAD	930.000000	4.00	3,720.00	0.00	0.00	4.00	3,720.00	0.00	0.00	4.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00						
ta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00						
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		146,348.00		12,052.00		0.00						
. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					14,900.00		0.00		14,900.00		0.00		14,900.00		0.00		0.00						
00005008	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR	14.000000	200.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00005034	B	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	PAR	11.000000	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					25,600.00		0.00		25,600.00		0.00		25,600.00		0.00		0.00						
60044040	B	LLANTA 295/80R22.5 DELANTERA	UNIDAD	2,000.000000	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60044042	B	LLANTA 295/80R22.5 POSTERIOR	UNIDAD	2,200.000000	8.00	17,600.00	0.00	0.00	8.00	17,600.00	0.00	0.00	8.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					26,851.20		0.00		26,851.20		0.00		26,851.20		0.00		0.00						
10038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50007022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	SERVICIO		1.00	18,991.20	0.00	0.00	1.00	18,991.20	0.00	0.00	1.00	18,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50007027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFUERGÓN	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00						
50005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOFUERGÓN	SERVICIO		1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIÓN	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,048.00		12,052.00		18,048.00		12,052.00		18,048.00		12,052.00		0.00						
00002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO		1.00	12,048.00	1.00	12,052.00	1.00	12,048.00	1.00	12,052.00	1.00	12,048.00	1.00	12,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ta: 0006 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					76,000.00		12,000.00		76,000.00		12,000.00		66,400.00		12,000.00		0.00						
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					76,000.00		12,000.00		76,000.00		12,000.00		66,400.00		12,000.00		0.00						
. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,462.00		0.00		15,462.00		0.00		15,462.00		0.00		0.00						
10004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	360.00	6,912.00	0.00	0.00	360.00	6,912.00	0.00	0.00	360.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	450.00	8,550.00	0.00	0.00	450.00	8,550.00	0.00	0.00	450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					152.00		0.00		152.00		0.00		152.00		0.00		0.00						
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00						
50004009	B	MICROORGANISMOS (BACTERIAS FOTOTROFICAS, DE AC. LACTICO, LEVADURAS Y ACTINOMICETOS) SOLUCION CONCENTRADA 1 L	UNIDAD	1,800.000000	5.00	9,000.00	0.00	0.00	5.00	9,000.00	0.00	0.00	5.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

Table with columns: FF/Rb, Clasificador de Gastos, Actividad Operativa, Meta, CANTIDAD Y/O VALORES (2024, 2025, 2026, 2027), and sub-columns for Semestre 1 and Semestre 2 (Cantidad, Valor Total S/).

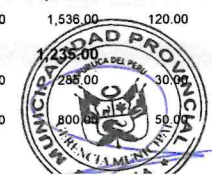


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

PROYECTO IDENTIFICACIÓN : 301750

Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2024				2025				2026				2027			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
Meta: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS							39,987.50		0.00		40,359.50		0.00		40,359.50		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							39,987.50		0.00		40,359.50		0.00		40,359.50		0.00		0.00			
3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							21,750.00		0.00		21,750.00		0.00		21,750.00		0.00		0.00			
920012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	25.000000	700.00	17,500.00	0.00	0.00	700.00	17,500.00	0.00	0.00	700.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							1,228.50		0.00		628.50		0.00		628.50		0.00		0.00			
040019005 B		CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	9.500000	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540012021 B		LUMINARIA CON LÁMPARA LED PARA TECHO 24 W	UNIDAD	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD							1,180.00		0.00		1,180.00		0.00		1,180.00		0.00		0.00			
500005034 B		GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	PAR	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500008049 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	120.000000	8.00	960.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00			
920001008 B		LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 35 cm	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.7.1.1 ENSERES							750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00			
290012012 B		BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							11,600.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00			
110038677 S		SERVICIO DE EVALUACION DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE MERCADOS	SERVICIO	1.00	11,600.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA							24,411.00		3,589.00		24,411.00		3,589.00		24,411.00		3,589.00		0.00			
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							24,411.00		3,589.00		24,411.00		3,589.00		24,411.00		3,589.00		0.00			
3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							255.00		0.00		255.00		0.00		255.00		0.00		0.00			
110007011 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	DOC.	15.000000	17.00	255.00	0.00	0.00	17.00	255.00	0.00	0.00	17.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00			
960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.2.1.3 CALZADO							172.00		0.00		172.00		0.00		172.00		0.00		0.00			
020001003 B		BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 41	PAR	43.000000	4.00	172.00	0.00	0.00	4.00	172.00	0.00	0.00	4.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							1,536.00		2,304.00		1,536.00		2,304.00		1,536.00		2,304.00		0.00			
210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	80.00	1,536.00	120.00	2,304.00	80.00	1,536.00	120.00	2,304.00	80.00	1,536.00	120.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,235.00		1,285.00		1,235.00		1,285.00		1,235.00		1,285.00		0.00			
060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	0.00	0.00	0.00			
720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	50.00	800.00	50.00	800.00	50.00	800.00	50.00	800.00	50.00	800.00	50.00	800.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00	317,500.10	2,293,887.60	468,813.00	2,247,186.00	465,709.50	111.00									
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,082,993.60	309,663.90	1,053,497.20	456,829.80	1,044,779.60	453,726.30	111.00									
Categoría: 0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA				24,411.00	3,589.00	24,411.00	3,589.00	24,411.00	3,589.00	0.00									
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				24,411.00	3,589.00	24,411.00	3,589.00	24,411.00	3,589.00	0.00									
3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,235.00	1,285.00	1,235.00	1,285.00	1,235.00	1,285.00	0.00									
730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010016002	S	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Categoría: 0011 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION				13,803.00	4,321.00	13,794.50	4,597.00	13,794.50	4,597.00	0.00									
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ADECUADOS PARA JOVENES				13,803.00	4,321.00	13,794.50	4,597.00	13,794.50	4,597.00	0.00									
3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00									
210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	20.800000	10.00	208.00	10.00	208.00	10.00	208.00	10.00	208.00	10.00	208.00	10.00	208.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				934.00	430.00	925.50	430.00	925.50	430.00	0.00									
030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500019007	B	JUEGO DE REGLAS DE PLASTICO X 4 PIEZAS	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	15.00	240.00	5.00	80.00	15.00	240.00	5.00	80.00	15.00	240.00	5.00	80.00	0.00	0.00	
350008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	83.000000	1.00	83.00	0.00	0.00	1.00	83.00	0.00	0.00	1.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740005211	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
ta: 0011 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					13,803.00		4,321.00		13,794.50		4,597.00		13,794.50		4,597.00		0.00			
ividad Operativa: C0337 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ADECUADOS PARA JOVENES					13,803.00		4,321.00		13,794.50		4,597.00		13,794.50		4,597.00		0.00			
. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,461.00		0.00		2,461.00		0.00		2,461.00		0.00		0.00			
110004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	2,461.00	0.00	0.00	1.00	2,461.00	0.00	0.00	1.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,200.00		2,183.00		1,200.00		2,459.00		1,200.00		2,459.00		0.00			
150002000	S	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,183.00	0.00	0.00	1.00	2,459.00	0.00	0.00	1.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		1,500.00		9,000.00		1,500.00		9,000.00		1,500.00		0.00			
110001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ta: 0012 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA					36,000.00		0.00		41,000.00		0.00		41,000.00		0.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					36,000.00		0.00		41,000.00		0.00		41,000.00		0.00		0.00			
. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00			
70003000	S	SERVICIO DE DECORACION DE CARRO ALEGORICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					21,000.00		0.00		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00			
70003001	S	SERVICIO DE DECORACION DE STAND	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ta: 0014 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					8,371.70		15,628.00		8,421.80		15,628.00		8,421.80		15,628.00		0.00			
ividad Operativa: C0226 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					2,971.70		5,728.00		3,021.80		5,728.00		3,021.80		5,728.00		0.00			
. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					915.20		728.00		956.80		728.00		956.80		728.00		0.00			
110004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	20.800000	44.00	915.20	35.00	728.00	46.00	956.80	35.00	728.00	46.00	956.80	35.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,056.50		0.00		1,065.00		0.00		1,065.00		0.00		0.00			
130001012	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30016010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 12 mm X 55 yd	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	7.00	63.00	0.00	0.00	7.00	63.00	0.00	0.00	7.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30011032	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.000000	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	0.00	0.00
50005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
ta: 0014 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					8,371.70		15,628.00		8,421.80		15,628.00		8,421.80		15,628.00		0.00			
tividad Operativa: C0226 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					2,971.70		5,728.00		3,021.80		5,728.00		3,021.80		5,728.00		0.00			
1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,056.50		0.00		1,065.00		0.00		1,065.00		0.00		0.00			
350008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	83.000000	1.00	83.00	0.00	0.00	1.00	83.00	0.00	0.00	1.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740005211 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740006207 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	266.000000	2.00	532.00	0.00	0.00	2.00	532.00	0.00	0.00	2.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		5,000.00		1,000.00		5,000.00		1,000.00		5,000.00		0.00			
010001017 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	5,000.00	1.00	1,000.00	1.00	5,000.00	1.00	1,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tividad Operativa: C0339 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS ADU					5,400.00		9,900.00		5,400.00		9,900.00		5,400.00		9,900.00		0.00			
1.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00			
380006000 B		PANETON 900 g	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	300.00	4,500.00	0.00	0.00	300.00	4,500.00	0.00	0.00	300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00			
010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ta: 0018 - NORMAR Y FISCALIZAR					53,750.00		14,250.00		59,750.00		48,450.00		59,750.00		48,450.00		0.00			
tividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					53,750.00		14,250.00		59,750.00		48,450.00		59,750.00		48,450.00		0.00			
1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					9,120.00		9,120.00		9,120.00		9,120.00		9,120.00		9,120.00		0.00			
010007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	19.000000	480.00	9,120.00	480.00	9,120.00	480.00	9,120.00	480.00	9,120.00	480.00	9,120.00	480.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		0.00			
740006085 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	570.000000	9.00	5,130.00	9.00	5,130.00	9.00	5,130.00	9.00	5,130.00	9.00	5,130.00	9.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1.1 DE VEHICULOS					1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		0.00			
040022000 B		BATERIA ALCALINA 12 V DE 21 PLACAS	UNIDAD	930.000000	1.00	930.00	0.00	0.00	1.00	930.00	0.00	0.00	1.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080092007 B		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449436300	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080093003 B		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446535290	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,990.00		0.00		3,990.00		0.00		3,990.00		0.00		0.00			
00001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	390.00	0.00	0.00	1.00	390.00	0.00	0.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
a 0018 - NORMAR Y FISCALIZAR					53,750.00		14,250.00		59,750.00		48,450.00		59,750.00		48,450.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					53,750.00		14,250.00		59,750.00		48,450.00		59,750.00		48,450.00		0.00			
2 4 5 1 DE VEHICULOS					2,650.00		0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00		0.00			
50007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00			
10001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,200.00		0.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		0.00			
10001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10001017	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO					133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		0.00			
2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		0.00			
10038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	1.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0023 - GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS					12,640.00		11,360.00		12,640.00		11,360.00		12,640.00		11,360.00		0.00			
ividad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE					12,640.00		11,360.00		12,640.00		11,360.00		12,640.00		11,360.00		0.00			
1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,320.00		1,360.00		1,320.00		1,360.00		1,320.00		1,360.00		0.00			
40005250	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120AL NEGRO	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	2.00	400.00	3.00	600.00	2.00	400.00	3.00	600.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40005250	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420AL AMARILLO	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40005250	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220AL CIAN	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	2.00	480.00	1.00	240.00	2.00	480.00	1.00	240.00	2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40005250	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320AL MAGENTA	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,320.00		1,000.00		2,320.00		1,000.00		2,320.00		1,000.00		0.00			
10001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,320.00	1.00	1,000.00	1.00	2,320.00	1.00	1,000.00	1.00	2,320.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00			
10038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
Meta: 0024 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL					25,218.80		2,976.00		25,218.80		2,976.00		25,201.30		2,976.00		0.00			
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					25,218.80		2,976.00		25,218.80		2,976.00		25,201.30		2,976.00		0.00			
1.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			298.00		0.00		298.00		0.00		298.00		0.00		0.00			
330002000	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			576.00		576.00		576.00		576.00		576.00		576.00		0.00			
210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	30.00	576.00	30.00	576.00	30.00	576.00	30.00	576.00	30.00	576.00	30.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			184.80		0.00		184.80		0.00		167.30		0.00		0.00			
360001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	4.00	2.80	0.00	0.00	4.00	2.80	0.00	0.00	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00			
340012003	B	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA	PAR	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00			
10038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00			
310005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00			
300005001	S	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE BANDERAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO					9,308.00		2,691.60		10,808.00		1,221.60		10,808.00		1,221.60		0.00			
Actividad Operativa: C0241 - SERVICIO DEMONITOREO Y EVALUACION DE LAS OFICINAS/AS					960.00		921.60		960.00		921.60		960.00		921.60		0.00			
1.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			960.00		921.60		960.00		921.60		960.00		921.60		0.00			
210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	50.00	960.00	48.00	921.60	50.00	960.00	48.00	921.60	50.00	960.00	48.00	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00

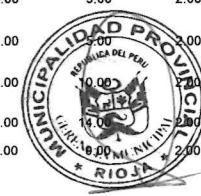


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.80		468,813.00		2,247,186.00		465,709.60		111.00			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
a 0025 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO					9,308.00		2,691.60		10,808.00		1,221.60		10,808.00		1,221.60		0.00			
ividad Operativa: C0245 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS					848.00		270.00		848.00		300.00		848.00		300.00		0.00			
1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00			
60008017	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60008017	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					450.00		270.00		450.00		300.00		450.00		300.00		0.00			
20016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	18.00	270.00	30.00	450.00	20.00	300.00	30.00	450.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					38.00		0.00		38.00		0.00		38.00		0.00		0.00			
20010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ividad Operativa: C0326 - PROVEEDOR DE SERVICIOS					7,500.00		1,500.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00			
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,500.00		1,500.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00			
10038887	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES INTERNOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0031 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA GESTION MUNICIPAL					76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		0.00			
2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		76,800.00		0.00		0.00			
50001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	76,800.00	0.00	0.00	1.00	76,800.00	0.00	0.00	1.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a 0032 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00			
ividad Operativa: C0319 - SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROI					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00			
1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					54.00		32.00		54.00		37.00		54.00		32.00		0.00			
70001020	B	HILO DE ALGODÓN X 50 g	UNIDAD	22.000000	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70001020	B	AGUJA PARA COSTURA N° 20	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00			
50058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,827.60		1,962.40		3,096.10		2,099.90		3,183.10		2,108.90		0.00			
30001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30001012	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 mm X 36 yd APROX.	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30001012	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

J. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
GRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00	317,500.10	2,293,887.60	468,813.00	2,247,186.00	465,709.50							111.00			
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,082,993.60	309,663.90	1,053,497.20	456,829.80	1,044,779.60	453,726.30							111.00			
0032 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD				10,393.60	9,426.40	10,662.10	9,568.90	10,769.10	9,572.90							0.00			
Actividad Operativa: C0319 - SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPRO				10,393.60	9,426.40	10,662.10	9,568.90	10,769.10	9,572.90							0.00			
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,827.60	1,962.40	3,096.10	2,099.90	3,183.10	2,108.90							0.00			
0016006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00
0001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00
0004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00
0004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00
0006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00
0006004	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 10	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
0010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	10.00	150.00	6.00	90.00	10.00	150.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00
0010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	13.500000	2.00	27.00	2.00	27.00	2.00	27.00	3.00	40.50	2.00	27.00	2.00	27.00	0.00	0.00	0.00
0012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	8.500000	10.00	85.00	10.00	85.00	12.00	102.00	10.00	85.00	11.00	93.50	11.00	93.50	0.00	0.00	0.00
0001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
0003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	3.00	7.50	4.00	10.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00
0011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	84.000000	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	0.00	0.00	0.00
0011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	1.00	65.00	1.00	65.00	1.00	65.00	1.00	65.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00
0012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00
0015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	3.00	12.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00
0019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00
0022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
0032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00
0038001	B	LUPA DE ESCRITORIO 5X DE AUMENTO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
0044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
0001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	24.00	96.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00
0001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00
0001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
a. 0032 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00		
ividad Operativa: C0319 - SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROI					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00		
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,827.60		1,962.40		3,096.10		2,099.90		3,183.10		2,108.90		0.00		
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00
00004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00
00006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00
00006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00
00006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	4.00	12.00	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 20 COLORES	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
00008017	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00
00008053	B	SELLO AUTOENTINTABLE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00
00008063	B	SELLO AUTOENTINTABLE 35 mm X 60 mm	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00
00018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00
00018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	3.00	12.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00
00018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00
00005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	36.00	576.00	36.00	576.00	40.00	640.00	40.00	640.00	40.00	640.00	40.00	640.00	0.00	0.00	0.00
00014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Entidad Ejecutora : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Código de Identificación : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
0032 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00		
Actividad Operativa: C0319 - SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROBACIONES					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00		
1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,827.60		1,962.40		3,096.10		2,099.90		3,183.10		2,108.90		0.00		
0017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
0017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	4.00	2.00	8.00	4.00	4.00	2.00	8.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	
0005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	
0005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	2.00	9.00	5.00	22.50	2.00	9.00	4.00	18.00	4.00	18.00	0.00	0.00	
0005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	
0005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	
0005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 72 mm X 12	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00	
0005005	B	CLIP DE METAL 28 mm X 100	UNIDAD	1.200000	8.00	9.60	2.00	2.40	8.00	9.60	2.00	2.40	8.00	9.60	2.00	2.40	0.00	0.00	
0008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	1.00	5.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	0.00	0.00	
0008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	1.00	7.00	4.00	28.00	2.00	14.00	4.00	28.00	2.00	14.00	0.00	0.00	
0008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	0.00	0.00	
0008003	B	GRAPA 9/16 X 1000	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	2.00	9.00	0.00	0.00	
0010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMP X 50	5.000000	8.00	40.00	4.00	20.00	8.00	40.00	8.00	40.00	8.00	40.00	8.00	40.00	0.00	0.00	
0014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	8.000000	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	4.00	32.00	6.00	48.00	2.00	16.00	0.00	0.00	
0014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	3.500000	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00	
0014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	6.00	18.00	2.00	6.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	
0014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 3/4 in (44 mm)	DOC.	4.500000	4.00	18.00	2.00	9.00	4.00	18.00	3.00	13.50	4.00	18.00	3.00	13.50	0.00	0.00	
0005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	83.000000	3.00	249.00	0.00	0.00	3.00	249.00	0.00	0.00	3.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005211	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					112.00		92.00		112.00		92.00		132.00		92.00		0.00		
0010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	
0012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	
0008003	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	10.000000	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00	0.00	0.00	

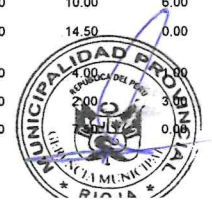


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

D. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00						
a 0032 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00						
vidad Operativa: C0319 - SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROI					10,393.60		9,426.40		10,662.10		9,568.90		10,769.10		9,572.90		0.00						
1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		0.00						
20016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 UNIDAD 15.000000					2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		0.00						
30001000 B BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE UNIDAD 55.000000					2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00						
10001096 S SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE SERVICIO PERSONAL					1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a 0035 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00						
vidad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE					22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00						
1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					216.00		0.00		216.00		204.00		216.00		204.00		0.00						
10007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 6.000000					36.00	216.00	0.00	0.00	36.00	216.00	34.00	204.00	36.00	216.00	34.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		0.00						
30008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 38.000000					28.00	1,064.00	0.00	0.00	28.00	1,064.00	0.00	0.00	28.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					45.00		0.00		0.00		9.00		9.00		0.00		0.00						
70008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m UNIDAD 9.000000					5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,459.50		325.50		1,438.50		4,004.90		1,407.40		721.40		0.00						
30001012 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X UNIDAD 5.000000					3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30012021 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X UNIDAD 8.000000					6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 9.500000					8.00	76.00	0.00	0.00	12.00	114.00	12.00	114.00	8.00	76.00	8.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 7.000000					3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	3.00	21.00	3.00	21.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 6.500000					6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.000000					2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0001002: B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD 1.500000					12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2.500000					6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00012004 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 UNIDAD 14.500000					1.00	14.50	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD 4.000000					3.00	12.00	0.00	0.00	2.00	8.00	2.00	8.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1.000000					3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 2.500000					3.00	7.50	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
GRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00					
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00					
0035 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA				22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00					
Actividad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE				22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00					
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,459.50		325.50		1,438.50		4,004.90		1,407.40		721.40		0.00					
0021004	B	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	50.00	35.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	50.00	35.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	20.00	14.00	30.00	21.00	12.00	8.40	12.00	8.40	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	3.00	10.50	3.00	10.50	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	3.00	12.00	2.00	8.00	2.00	8.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003020	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 80 HOJAS	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	34.00	544.00	14.00	224.00	35.00	560.00	225.00	3,600.00	35.00	560.00	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	24.00	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
0005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00					
0058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
a 0035 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00			
Unidad Operativa: C0050 - PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONE					22,074.50		325.50		23,208.50		4,217.90		23,186.40		925.40		0.00			
2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
10007000	S	SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS EN LINEA	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	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 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,600.00		0.00		20,400.00		0.00		20,400.00		0.00		0.00			
10043324	S	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30013055	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0037 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		0.00			
Unidad Operativa: C0237 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL					2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		0.00			
1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					614.00		0.00		614.00		0.00		614.00		0.00		0.00			
30008047	B	SELLO AUTOENTINTABLE 12 mm X 60 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30008053	B	SELLO AUTOENTINTABLE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30008063	B	SELLO AUTOENTINTABLE 35 mm X 60 mm	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	83.000000	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40005211	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00			
30003000	B	COPA CRISTAL PARA VINO TINTO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30004008	B	FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 30 cm X 30 cm	UNIDAD	160.000000	2.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00			
40012045	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED PARA TECHO 80 W	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00			
10043578	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		0.00			
50010000	S	SERVICIO DE CARPINTERÍA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
0037 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		0.00			
Unidad Operativa: C0237 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL					2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		0.00			
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		1,240.00		0.00		0.00			
0011001 S INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO SERVICIO					1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0013024 S INSTALACION DE CESPED SINTETICO SERVICIO					1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0039 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					7,356.20		508.40		2,256.20		588.40		2,256.20		588.40		0.00			
Unidad Operativa: C0229 - IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE CONCII					735.60		174.90		735.60		174.90		735.60		174.90		0.00			
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					345.60		0.00		345.60		0.00		345.60		0.00		0.00			
0004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 19.200000					18.00	345.60	0.00	0.00	18.00	345.60	0.00	0.00	18.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					390.00		174.90		390.00		174.90		390.00		174.90		0.00			
0001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UNIDAD 2.500000					4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 2.500000					3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.700000					20.00	14.00	2.00	1.40	20.00	14.00	2.00	1.40	20.00	14.00	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					15.00	240.00	10.00	160.00	15.00	240.00	10.00	160.00	15.00	240.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS EMP X 500 35.000000					3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 3/4 in (44 mm) DOC. 4.500000					3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad Operativa: C0230 - FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUGUEMOS					743.60		13.50		743.60		13.50		743.60		13.50		0.00			
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					345.60		0.00		345.60		0.00		345.60		0.00		0.00			
0004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 19.200000					18.00	345.60	0.00	0.00	18.00	345.60	0.00	0.00	18.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					398.00		13.50		398.00		13.50		398.00		13.50		0.00			
0001001 B CARTULINA DUPLEX 180 g DE 70 cm X 100 cm UNIDAD 1.500000					20.00	30.00	9.00	13.50	20.00	30.00	9.00	13.50	20.00	30.00	9.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0005040 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL UNIDAD 9.000000					4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO UNIDAD 332.000000					1.00	332.00	0.00	0.00	1.00	332.00	0.00	0.00	1.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad Operativa: C0231 - BRINDAR ASESORIA ANTE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS					5,877.00		320.00		777.00		400.00		777.00		400.00		0.00			
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					601.00		320.00		601.00		400.00		601.00		400.00		0.00			
00045000 B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS UNIDAD 25.000000					1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000					21.00	336.00	5.00	80.00	21.00	336.00	10.00	160.00	21.00	336.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005217 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO UNIDAD 60.000000					4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00			
0024020 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 L UNIDAD 18.000000					4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.				2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
a 0039 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE				7,356.20		508.40		2,256.20		588.40		2,256.20		588.40		0.00			
ividad Operativa: C0231 - BRINDAR ASESORIA ANTE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECH				5,877.00		320.00		777.00		400.00		777.00		400.00		0.00			
1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00			
20005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
20010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00		
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
10038352	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a 0041 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES				32,800.00		0.00		58,000.00		50,400.00		58,000.00		50,400.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				32,800.00		0.00		58,000.00		50,400.00		58,000.00		50,400.00		0.00			
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				728.00		0.00		728.00		0.00		728.00		0.00		0.00			
10004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	20.800000	35.00	728.00	0.00	0.00	35.00	728.00	0.00	0.00	35.00	728.00	0.00	0.00	0.00		
1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00			
50010014	B	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	UNIDAD	3.500000	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,072.00		0.00		1,072.00		0.00		1,072.00		0.00		0.00			
20005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00		
40006298	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	440.000000	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	0.00		
1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00			
30001010	B	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA 3 mm X 500 m COLOR NEGRO	UNIDAD	400.000000	6.00	2,400.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
2 4. 5 1 DE VEHICULOS				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
50007027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGÓN	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				25,200.00		0.00		50,400.00		50,400.00		50,400.00		50,400.00		0.00			
20004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	25,200.00	0.00	0.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	0.00	0.00	
a 0045 - GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR				25,600.00		8,400.00		26,400.00		21,600.00		26,400.00		21,600.00		0.00			
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				25,600.00		8,400.00		26,400.00		21,600.00		26,400.00		21,600.00		0.00			
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				4,000.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00			
50003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00		
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				21,600.00		8,400.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00			
0043163	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	3,600.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,188.00		465,709.50		111.00						
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00						
a 0045 - GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR					25,600.00		8,400.00		26,400.00		21,600.00		26,400.00		21,600.00		0.00						
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					25,600.00		8,400.00		26,400.00		21,600.00		26,400.00		21,600.00		0.00						
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,600.00		8,400.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00						
10001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	4,800.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a 0046 - SERVICIOS DE TERMINALES TERRESTRES					10,999.00		0.00		10,353.50		0.00		10,353.50		0.00		0.00						
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					10,999.00		0.00		10,353.50		0.00		10,353.50		0.00		0.00						
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					241.50		0.00		246.00		0.00		246.00		0.00		0.00						
30001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.500000	17.00	25.50	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,525.00		0.00		3,775.00		0.00		3,775.00		0.00		0.00						
00014009	B	AMBIENTADOR	GALON	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00016015	B	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00005002	B	ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 cm	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 cm	UNIDAD	40.000000	21.00	840.00	0.00	0.00	21.00	840.00	0.00	0.00	21.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10003037	B	TACHO DE POLIETILENO CON PEDAL Y RUEDAS 240 L COLOR NEGRO	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 6. 1 1 DE VEHICULOS					12.50		0.00		12.50		0.00		12.50		0.00		0.00						
40002003	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00						
40022001	B	CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO ICo X 42.5 kg	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00						
40003052	B	JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑO DE ACERO X 6 PIEZAS	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
30001277	B	PUERTA DE ALUMINIO CON POLICARBONATO 90 cm X 1.95 m	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00						
40003037	B	GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00						
10001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

C. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código	Tipo				2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00	317,500.10	2,293,887.60	468,813.00	2,247,186.00	465,709.50	111.00									
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60	309,663.90	1,053,497.20	456,829.80	1,044,779.60	453,726.30	111.00									
a 0046 - SERVICIOS DE TERMINALES TERRESTRES					10,999.00	0.00	10,353.50	0.00	10,353.50	0.00	0.00									
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					10,999.00	0.00	10,353.50	0.00	10,353.50	0.00	0.00									
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00									
0002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0047 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					6,702.00	4,582.00	7,372.00	4,582.00	7,372.00	4,582.00	0.00									
Unidad Operativa: C0215 - ELABORACION DE INFORME TECNICO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE					0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00								
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00								
10004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE SERVICIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad Operativa: C0216 - MANTENIMIENTO DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE					3,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00									
2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00									
10005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad Operativa: C0218 - SUPERVISION A LOS COMITES DE VASO DE LECHE					1,362.00	1,152.00	1,432.00	1,152.00	1,432.00	1,152.00	0.00									
1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					210.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00									
0002000	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00									
10004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.200000	60.00	1,152.00	60.00	1,152.00	60.00	1,152.00	60.00	1,152.00	60.00	1,152.00	60.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad Operativa: C0219 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS BENEFICIARIOS					1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00									
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00									
10006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	570.000000	3.00	1,710.00	0.00	0.00	3.00	1,710.00	0.00	0.00	3.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad Operativa: C0222 - CAPACITACION					630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00									
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00									
0001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	630.00	1.00	630.00	1.00	630.00	1.00	630.00	1.00	630.00	1.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0048 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					1,795.00	185.00	1,795.00	185.00	1,795.00	185.00	0.00									
Unidad Operativa: C0220 - DISTRIBUCION DE ALIMENTOS					495.00	185.00	495.00	185.00	495.00	185.00	0.00									
2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00									
0005002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					495.00	35.00	495.00	35.00	495.00	35.00	0.00									
0001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

D. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
a 0048 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					1,795.00		185.00		1,795.00		185.00		1,795.00		185.00		0.00		
Unidad Operativa: C0322 - ADQUISICION DE ALIMENTOS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		
2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		
50002000 S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS					1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0049 - SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADERA					14,708.50		0.00		19,608.50		0.00		19,608.50		0.00		111.00		
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					14,708.50		0.00		19,608.50		0.00		19,608.50		0.00		111.00		
1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		
10007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	
1 2. 1 3 CALZADO					760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00		
20001001 B BOTA DE JEBE					PAR	38.000000	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00	
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		
30008006 B SELLO DE JEBE "V*B"					UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	
1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,225.00		0.00		3,325.00		0.00		3,325.00		0.00		75.00		
30024003 B LEJIA (HIPLOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L					UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	
0004249 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 in X 40 in COLOR NEGRO					CIENTO	25.000000	26.00	650.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	
10003037 B TACHO DE POLIETILENO CON PEDAL Y RUEDAS 240 L COLOR NEGRO					UNIDAD	250.000000	10.00	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	
1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					470.00		0.00		470.00		0.00		470.00		0.00		0.00		
10001019 B CAJA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 4 in X 4 in X 2 in					UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	
30010020 B EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 25 m					UNIDAD	85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	
10011002 B LINTERNA RECARGABLE					UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	
10044014 B LÁMPARA LED REFLECTORA 300 W 220 V					UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	
1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,587.50		0.00		1,587.50		0.00		1,587.50		0.00		0.00		
20047004 B CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)					KLG	7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	
10002001 B ARENA GRUESA					M3	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	
10007004 B PIEDRA CHANCADA					M3	85.000000	13.00	1,105.00	0.00	0.00	13.00	1,105.00	0.00	0.00	13.00	1,105.00	0.00	0.00	
10003020 B LAVATORIO DE LOZA PARA BAÑO					UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	
1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		
10003037 B GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO					UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	
1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					830.00		0.00		830.00		0.00		830.00		0.00		0.00		
10002027 B CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.22 mm X 80 cm X 3.60 m					UNIDAD	41.500000	20.00	830.00	0.00	0.00	20.00	830.00	0.00	0.00	20.00	830.00	0.00	0.00	



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

C. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
a 0049 - SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADERO					14,708.50		0.00		19,608.50		0.00		19,608.50		0.00		111.00		
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					14,708.50		0.00		19,608.50		0.00		19,608.50		0.00		111.00		
1 99 1 1 HERRAMIENTAS					1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		
30010000	B	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 110 cm	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30003010	B	MARTILLO PULIDO PARA CARPINTERO 20 oz CON MANGO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30005086	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 99 1 99 OTROS BIENES					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		
30001276	B	PUERTA DE MADERA TORNILLO CONTRAPLACADA 1.00 m X 2.95 m	UNIDAD	400.000000	10.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					2,400.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		
30002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0050 - PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)					7,040.00		2,180.00		5,107.00		4,012.00		5,607.00		4,512.00		0.00		
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					7,040.00		2,180.00		5,107.00		4,012.00		5,607.00		4,512.00		0.00		
1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					117.00		30.00		82.00		12.00		82.00		12.00		0.00		
30025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	5.00	30.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	0.00	0.00	
30003022	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					50.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		
30047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 8 TOMAS 220 V	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					650.00		650.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		
30002009	S	ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO PARA RADIO Y TELEVISIÓN	SERVICIO		1.00	650.00	1.00	650.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
30009004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE MADERA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4 5 1 DE VEHICULOS					2,500.00		1,500.00		3,000.00		3,000.00		3,500.00		3,500.00		0.00		
30007019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	
2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					723.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		
30003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	723.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a 0051 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					6,400.00		0.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		0.00		
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					6,400.00		0.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		0.00		
2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					6,400.00		0.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		0.00		
30038217	S	SERVICIO EN TEMAS DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MATERIA AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	



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

DAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

C. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código Ítem	Tipo Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
GRAMACIÓN: C.M.N.																			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
a 0051 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE																			
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																			
2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
0038869 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIO																			
0043047 S SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE SERVICIO																			
10001014 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SERVICIO																			
a 0052 - BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO																			
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																			
1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
0013002 B MANDIL DE PVC UNIDAD																			
1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
10004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON																			
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
0001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD																			
1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
0012009 B LIMPIADOR QUITASARRO GALON																			
0014012 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE UNIDAD																			
1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																			
0003012 B PROTECTOR FACIAL CON CASCO UNIDAD																			
1 99. 1 1 HERRAMIENTAS																			
0002000 B MACHETE TIPO SABLE UNIDAD																			
0010000 B RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 110 cm UNIDAD																			
1 99. 1 99 OTROS BIENES																			
0001000 B CANDADO X 70 mm UNIDAD																			
i 0053 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI																			
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																			
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
0012004 B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 UNIDAD																			
0004110 B FOLDER DE CARTÓN PLASTIFICADO UNIDAD																			
0001012 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X UNIDAD																			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00			
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00			
a: 0053 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00			
Unidad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00			
1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,313.00		0.00		6,313.00		0.00		6,313.00		0.00		0.00			
30006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 400 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	84.000000	2.00	168.00	0.00	0.00	2.00	168.00	0.00	0.00	2.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

O. IDENTIFICACIÓN : 301750

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00						
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00						
a 0053 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00						
ividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00						
1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,313.00		0.00		6,313.00		0.00		6,313.00		0.00		0.00						
20005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	80.00	1,440.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL X 50	EMP X 50	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 3/4 in (44 mm)	DOC.	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	83.000000	4.00	332.00	0.00	0.00	4.00	332.00	0.00	0.00	4.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005210	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40005211	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01731 NEGRO	UNIDAD	268.000000	4.00	1,072.00	0.00	0.00	4.00	1,072.00	0.00	0.00	4.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					287.00		0.00		287.00		0.00		287.00		0.00		0.00						
00014019	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00014012	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 26 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
70008003	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00						
10038636	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CO. IDENTIFICACIÓN : 301750

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,082,993.60		309,663.90		1,053,497.20		456,829.80		1,044,779.60		453,726.30		111.00		
Ítem: 0053 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00		
1.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		
010001056 S SERVICIO DE REGISTRO CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ítem: 0056 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					29,600.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0206 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ULE-SISFOH					29,600.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		
1.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					29,600.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		
010001001 S SERVICIO DE DIGITACION					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					1.00	23,600.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ítem: 0057 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					100,400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		0.00		
Actividad Operativa: C0208 - APOYO SOCIAL					400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		0.00		
1.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		0.00		
090013000 B MULETA DE ALUMINIO PARA ADULTO					4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0325 - OBRA CIVIL					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
100020091 S SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES					1.00	100,000.00	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
TOTAL GENERAL S/					2,323,281.00		317,500.10		2,293,887.60		468,813.00		2,247,186.00		465,709.50		111.00		

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

C.P.C. EDELINA VILLEGAS QUISPE

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

CPC Berlin Mera Tantalean
 GERENTE MUNICIPAL

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