

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.02.01 - OFICINA DE ALCALDIA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029					
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	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/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					14,277.16	0.00	3,065.16	0.00	3,065.16	0.00	3,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



[Handwritten signature in blue ink]

Firma Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.09.06 - UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00		
Meta: 46 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00		
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.500000	60.00	1,170.00	0.00	0.00	60.00	1,170.00	0.00	0.00	60.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.490000	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.200000	10.00	72.00	0.00	0.00	10.00	72.00	0.00	0.00	10.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052443	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	UNIDAD	57.000000	3.00	171.00	0.00	0.00	3.00	171.00	0.00	0.00	3.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052444	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	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		
767400052445	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	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		
767400052446	B	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	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		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00		
503000250041	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	2.419000	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.09.06 - UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
TOTAL GENERAL S/						6,640.00		0.00		6,640.00		0.00		6,640.00		0.00		0.00		0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
 MARIA DEL VALLE - HCO/HCO
 Jefe de Registro Civil
 DNI 4144770

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.09.05 - UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026		2027		2028		2029				
									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/				
PROGRAMACION: C.M.N.					137,522.90		11,302.00		11,298.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					137,522.90		11,302.00		11,298.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00	0.00	0.00		
Meta: 3 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					137,522.90		11,302.00		11,298.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					137,522.90		11,302.00		11,298.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					67,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.700000	900.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090009	B	GASOLIN REGULAR	GALON	19.500000	2,500.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,644.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.490000	10.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062887	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220M MAGENTA	UNIDAD	369.000000	3.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063936	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220 K NEGRO	UNIDAD	330.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063937	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220 Y AMARILLA	UNIDAD	380.000000	3.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063938	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220C CIAN	UNIDAD	330.000000	3.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
603500010084	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					49,698.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00		11,298.00		11,302.00	0.00	0.00		
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	SERVICIO			38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	0.00	0.00		

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.09.05 - UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				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/
TOTAL GENERAL S/				137,522.90	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	11,302.00	11,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CODISEC
Lic. Julio César Noreña Sánchez
 SECRETARIO TÉCNICO DEL CODISEC
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.09.03 - UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				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/	
PROGRAMACION: C.M.N.					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 62 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030355	B	HOJUELA DE CEREAL	KILOGRAMO	7.500000	18,456.00	138,420.00	18,462.00	138,443.00	18,456.00	138,420.00	18,462.00	138,465.00	18,456.00	138,420.00	18,462.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.500000	29,754.00	133,893.00	29,754.00	133,893.00	29,754.00	133,893.00	29,754.00	133,893.00	29,754.00	133,893.00	29,754.00	133,893.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	272,313.00	272,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 SANTA MARIA DEL VALLE**

Lic. Julio Cesar Noreña Sanchez
 DNI: 22479883
 Responsable de Programas Sociales
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.05 - UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				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/	
PROGRAMACION: C.M.N.					14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			0.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			0.00		0.00
Meta: 13 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS					14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			14,952.92	0.00			0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,800.00	0.00			7,800.00	0.00			7,800.00	0.00			0.00		0.00
172100090009	B	GASOHL REGULAR	GALON	19.500000	400.00	7,800.00	0.00	0.00	400.00	7,800.00	0.00	0.00	400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,352.92	0.00			4,352.92	0.00			4,352.92	0.00			0.00		0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,400.00	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11,000.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320 MAGENTA	UNIDAD	260,000.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120 NEGRO	UNIDAD	250,000.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420 AMARILLO	UNIDAD	250,000.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220 CIAN	UNIDAD	260,000.00	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	49,000.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	45,000.00	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
767400052379	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	45,000.00	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
767400052380	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	45,000.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			0.00		0.00



REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.05 - UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL
 FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
TOTAL GENERAL S/							14,952.92		0.00		14,952.92		0.00		14,952.92		0.00		0.00		0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.04 - UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					25,963.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	0.00	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					25,963.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	0.00	0.00				
Meta: 31 - GESTION ADMINISTRATIVA					25,963.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					25,963.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	0.00	0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090009 B GASOHOL REGULAR GALON					19.50000	290.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500					11,000.000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.50	0.00	0.50	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					90.86	0.00	0.00	0.00	90.86	0.00	0.00	90.86	0.00	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					5,495.000	14.00	90.86	0.00	0.00	14.00	90.86	0.00	0.00	14.00	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100030003 S SERVICIO DE EVALUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICIO					19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					25,963.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	20,308.86	20,002.00	0.00	0.00				

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.03 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				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/	
80500080499	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	80.000000	22.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500080635	B	BOTA DE JEBE DIELECTRICO UNISEX	PAR	40.010000	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/						117,010.45	286.00	13,894.45	286.00	13,894.45	286.00	13,894.45	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MIGUEL ANGEL CAJAS CONDEZO
 Responsable del Área usuaria
 CIP 248511

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.02 - UNIDAD DE AREAS VERDES
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION : C.M.N.					14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta : 59 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	14,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
894470020168	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440020214	B	GORRA DE DRIL CON TAPA NUCA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600040744	B	PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD	182.000000	16.00	2,912.00	0.00	0.00	16.00	2,912.00	0.00	0.00	16.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	18.00	1,350.00	0.00	0.00	18.00	1,350.00	0.00	0.00	18.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	70.000000	16.00	1,120.00	0.00	0.00	16.00	1,120.00	0.00	0.00	16.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600080486	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	18.000000	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600140033	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L	UNIDAD	123.000000	10.00	1,230.00	0.00	0.00	10.00	1,230.00	0.00	0.00	10.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					161.92	0.00	161.92	0.00	161.92	0.00	0.00	0.00	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010109	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.450000	8.00	51.62	0.00	0.00	8.00	51.62	0.00	0.00	8.00	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	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		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
180200040099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL VIVERO MUNICIPAL	SERVICIO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.08.02 - UNIDAD DE AREAS VERDES
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
TOTAL GENERAL S/						14,001.92		0.00		14,001.92		0.00		14,001.92		0.00		0.00		0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MIGUEL ANGEL CAJAS CONDEZO
 Ing. AMBIENTAL
 CIP 248511

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.07.05 - UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				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/	
PROGRAMACION: C.M.N.					12,909.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		0.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					12,909.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		0.00		0.00
Meta: 8 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FPENTE A					12,909.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					12,909.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,069.20		10,390.80		10,069.20		10,390.80		10,069.20		10,390.80		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	26.700000	396.00	8,197.20	404.00	8,362.80	396.00	8,197.20	404.00	8,362.80	396.00	8,197.20	404.00	8,362.80	0.00	0.00	0.00
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.550000	96.00	1,872.00	104.00	2,028.00	96.00	1,872.00	104.00	2,028.00	96.00	1,872.00	104.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	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
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038824	S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO	SERVICIO			2,580.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					12,909.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		10,329.20		10,390.80		0.00		0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (E)

 Ing. Juan M. Sánchez Albornoz
 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (E)

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.07.04 - UNIDAD DE CATASTRO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026		2027		2028		2029				
									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/				
PROGRAMACION C.M.N.				19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 61 - DESARROLLO URBANO				19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	19,234.50	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,154.50	0.00	1,154.50	0.00	1,154.50	0.00	1,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6,490.00	50.00	324.50	0.00	0.00	50.00	324.50	0.00	0.00	50.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11,000.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052001	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	28,100.00	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	
767400052002	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	28,350.00	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	
767400052003	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	28,900.00	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	
767400052004	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	28,000.00	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	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				16,580.00	6,780.00	16,580.00	6,780.00	16,580.00	6,780.00	16,580.00	6,780.00	16,580.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100432196	S	SERVICIO DE COORDINACION,PLANIFICACION RELACIONADO A ACTIVIDADES DE CATASTRO Y SANEAMIENTO DE PREDIOS	SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000020009	S	SERVICIO DE PLOTEO	SERVICIO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840500010002	S	SERVICIO DE GUARDIANIA	SERVICIO		6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.07.04 - UNIDAD DE CATASTRO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO
 FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
TOTAL GENERAL S/							19,234.50		6,780.00		19,234.50		6,780.00		19,234.50		6,780.00		0.00		0.0

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE


Arq. Cecilia Simón Cori
 C.A.P. 30318
 Responsable de la Unidad de Catastro, Acondicionamiento Territorial y Urbanismo
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.07.03 - UNIDAD FORMULADORA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo						2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
		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/			
PROGRAMACION: C.M.N.							6,074.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	0.00	0.00								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							6,074.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	0.00	0.00								
Meta: 61 - DESARROLLO URBANO							6,074.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							6,074.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							874.50	0.00	874.50	0.00	874.50	0.00	0.00	0.00								
710500010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6,490,000	50,00	324,50	0,00	0,00	50,00	324,50	0,00	0,00	50,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	11,000,000	50,00	550,00	0,00	0,00	50,00	550,00	0,00	0,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS							5,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00								
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO			2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
071100387167 S SERVICIO DE ELABORACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS		SERVICIO			2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL S/							6,074.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	3,574.50	2,700.00	0.00	0.00								

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Econ. Guillermo Pablo Ayala
 RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.07.01 - JEFATURA DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo					Descripción del ítem	Unidad de Medida	2026		2027		2028		2029							
								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/				
PROGRAMACION: C.M.N.						60,665.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	0.00	0.00								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						60,665.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	0.00	0.00								
Meta: 51 - DESARROLLO URBANO						60,665.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						60,665.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,598.00	0.00	4,598.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00								
710500010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.400000	200.00	1,280.00	0.00	0.00	200.00	1,280.00	0.00	0.00	200.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.000000	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						56,067.00	48,000.00	52,000.00	48,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100444016	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA	SERVICIO			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100010882	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO	SERVICIO			4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100011099	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL	SERVICIO			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100011143	S	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA	SERVICIO			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL S/						60,665.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	56,598.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE


Ing. Luis Eduardo León Osorio
 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.05.01 - JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 26 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,098.80	0.00	2,098.80	0.00	2,098.80	0.00	2,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.496000	120.00	778.80	0.00	0.00	120.00	778.80	0.00	0.00	120.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.500000	133.00	1,320.00	0.00	0.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100010969	S	SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	36,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
C.P.C. NEFER NEMAS ASENCIOS BRAVO
 GERENTE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.02.03 - UNIDAD DE INFORMATICA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 32 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					142.45	0.00	142.45	0.00	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	4.497189	5.00	32.45	0.00	0.00	5.00	32.45	0.00	0.00	5.00	32.45	0.00	0.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMPAQUE X 500	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	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
170100030102 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO					SERVICIO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	28,142.45	0.00	0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



[Handwritten signature]
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.04.05 - UNIDAD DE TESORERIA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				2026				2027				2028				2029			
					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/	
PROGRAMACION: C.M.N.			5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		0.00		0.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 30 - GESTION ADMINISTRATIVA			5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE			5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			874.50		0.00		874.50		0.00		874.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.400000	50.00	324.50	0.00	0.00	50.00	324.50	0.00	0.00	50.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			4,560.00		4,565.00		4,560.00		4,565.00		4,560.00		4,565.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		4,565.00	4,565.00		4,565.00	4,565.00		4,565.00	4,565.00		4,565.00	4,565.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/					5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		5,434.50		4,565.00		0.00		0.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 UNIDAD DE TESORERIA
C.P.C. Oliver Orihuela Paucar
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD TESORERIA

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2026				2027				2028				2029				
				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/		
TOTAL GENERAL S/						22.892.90		7.702.00		7.927.90		7.702.00		7.927.90		7.702.00		0.00		0.0

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

C.P.C. Jessica Y. Chavez Isidro
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (E)

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACION: C.M.N.					75,548.31	50,861.52	73,167.42	50,861.52	73,167.42	50,861.52	0.00	0.00								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					75,548.31	50,861.52	73,167.42	50,861.52	73,167.42	50,861.52	0.00	0.00								
Meta: 30 - GESTION ADMINISTRATIVA					75,548.31	50,861.52	73,167.42	50,861.52	73,167.42	50,861.52	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					75,548.31	50,861.52	73,167.42	50,861.52	73,167.42	50,861.52	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,312.02	1,961.52	1,967.42	1,961.52	1,967.42	1,961.52	0.00	0.00								
710300010005	B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd APROX.	UNIDAD	1,939,000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010108	B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6,499,000	42.00	272.58	48.00	311.52	42.00	272.58	48.00	311.52	42.00	272.58	48.00	311.52	0.00	0.00	0.00
710600060044	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7,200,000	20.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010208	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,448,400	156.60	44.84	0.00	0.00	100.00	44.84	0.00	0.00	100.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11,000,000	150.00	1,650.00	150.00	1,650.00	150.00	1,650.00	150.00	1,650.00	150.00	1,650.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	
717200170223	B		PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,000,000	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061404	B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 613Y AMARILLO	UNIDAD	350,000,000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061405	B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 613M MAGENTA	UNIDAD	350,000,000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061406	B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 613C CIAN	UNIDAD	350,000,000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250041	B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	2,419,000	15.00	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
670100020003	S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
060500010018	S		SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
603500010084	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00			

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
2.3.2.7.2.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES			20,900.00	0.00			20,900.00	0.00			20,900.00	0.00			0.00			0.00
071100381889	S		SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS ✓	SERVICIO		1,495.00	0.00			1,495.00	0.00			1,495.00	0.00			0.00			0.00
210100010007	S		TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES ✓	SERVICIO		19,500.00	0.00			19,500.00	0.00			19,500.00	0.00			0.00			0.00
2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			26,800.00	23,400.00			26,800.00	23,400.00			26,800.00	23,400.00			0.00			0.00
071100380861	S		SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA ✓	SERVICIO		3,400.00	0.00			3,400.00	0.00			3,400.00	0.00			0.00			0.00
071100431207	S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ✓	SERVICIO		16,200.00	16,200.00			16,200.00	16,200.00			16,200.00	16,200.00			0.00			0.00
840500010002	S		SERVICIO DE GUARDIANA ✓	SERVICIO		7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00			0.00			0.00
TOTAL GENERAL S/						75,548.31	50,861.52			73,167.42	50,861.52			73,167.42	50,861.52			0.00			0.00

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

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

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 C.P.C. *Lucía Mariela Arrieta Bustamante*
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029					
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/	
PROGRAMACION: C.M.N.						12,137.40	5,972.00	9,317.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	0.00	0.00									
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						12,137.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	0.00	0.00									
Meta: 37 - GESTION ADMINISTRATIVA						12,137.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						12,137.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						917.40	572.00	917.40	572.00	917.40	572.00	0.00	0.00									
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.436000	60.00	389.40	0.00	0.00	50.00	389.40	0.00	0.00	60.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.009000	48.00	528.00	52.00	572.00	48.00	528.00	52.00	572.00	48.00	528.00	52.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/						12,137.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	9,317.40	8,972.00	0.00	0.00									

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 Firma Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.04.01 - JEFATURA DE OFICINA DE ADMINISTRACION
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 30 - GESTION ADMINISTRATIVA					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100040057 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
C.P.C. NEVERNEMAS ASCENCIO BRAVO
 GERENTE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.03 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
									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/
PROGRAMACION: C.M.N.				44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 36 - GESTION ADMINISTRATIVA				44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	44,647.84	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.50000	24.00	468.00	0.00	0.00	24.00	468.00	0.00	0.00	24.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,179.84	0.00	2,179.84	0.00	2,179.84	0.00	2,179.84	0.00	2,179.84	0.00	2,179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.47000	16.00	103.84	0.00	0.00	16.00	103.84	0.00	0.00	16.00	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.00000	36.00	396.00	0.00	0.00	36.00	396.00	0.00	0.00	36.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	70.00000	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					
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	70.00000	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					
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	70.00000	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					
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	70.00000	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					
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				42,000.00	18,000.00	42,000.00	18,000.00	42,000.00	18,000.00	42,000.00	18,000.00	42,000.00	18,000.00	42,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
070100020190	S	ASESORIA EN ELABORACION DE DOCUMENTO DE GESTION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.03 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026				2027				2028				2029			
					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/
TOTAL GENERAL S/						44,647.84		18,000.00		44,647.84		18,000.00		44,647.84		18,000.00		0.00		0.0

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

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

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO - PERU.
Abog. José Marcos Aullatupa Solorzano
REG. C. R. N.º 4133
GERENTE DE LA OFICINA GENERAL
DE ASESORIA JURIDICA

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.02.02 - UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
PROGRAMACION: C.M.N.						29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		0.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		0.00		0.00	
Meta: 52 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL						29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						975.00		0.00		975.00		0.00		975.00		0.00		0.00		0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR		GALON	14,500.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,720.45		0.00		1,720.45		0.00		1,720.45		0.00		0.00		0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6,490.00	5.00	32.45	0.00	0.00	5.00	32.45	0.00	0.00	5.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	11,800.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO		UNIDAD	49,000.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN		UNIDAD	46,000.00	2.00	92.00	0.00	0.00	2.00	92.00	0.00	0.00	2.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052379	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO		UNIDAD	45,000.00	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	0.00
767400052380	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA		UNIDAD	45,000.00	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	0.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		0.00		0.00	
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL		SERVICIO		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
603000480096	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO		SERVICIO		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						10,998.00		11,002.00		10,998.00		11,002.00		10,998.00		11,002.00		0.00		0.00	
151500030010	S	SERVICIO DE MODERADOR		SERVICIO		10,998.00		11,002.00		10,998.00		11,002.00		10,998.00		11,002.00		0.00		0.00	

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.02.02 - UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
TOTAL GENERAL S/							29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		29,593.45		11,002.00		0.00		0.0

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
- 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:



 Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.02.01 - JEFATURA DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo					2026				2027				2028				2029			
						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/		
		TOTAL GENERAL S/		25.060,00	9.750,00	19.066,00	9.750,00	19.066,00	9.750,00	19.066,00	9.750,00	0,00	0,00								

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

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

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUAYANICO - HCU.
 Abog. José María Cruzada Salazar
 RES. S.M. N° 1133
 OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.01 - OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029					
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/	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						207.35		0.00		97.35		0.00		97.35		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						207.35		0.00		97.35		0.00		97.35		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6,490000	15,00	97,35	0,00	0,00	15,00	97,35	0,00	0,00	15,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	11,300000	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00	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/						9,635,77		0,00		6,444,70		0,00		6,444,70		0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA MARIA DEL VALLE



Dra. Khatem E. Espinoza Valenzuela
GERENTE MUNICIPAL

Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.06.05 - UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
Código del Item	Tipo	Descripción del Item		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/
PROGRAMACION: C.M.N.						11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		0.00			0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		0.00			0.00
Meta: 35 - SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL						11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		0.00			0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		11,881.80		0.00		0.00			0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,056.80		0.00		2,056.80		0.00		2,056.80		0.00		0.00			0.00
172100070020	B		DIESEL B5 S50	GALON	29.79000	24.00	496.80	0.00	0.00	24.00	496.80	0.00	0.00	24.00	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090009	B		GASOHOL REGULAR	GALON	19.57000	80.00	1,569.00	0.00	0.00	80.00	1,569.00	0.00	0.00	80.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						295.00		0.00		295.00		0.00		295.00		0.00		0.00			0.00
767500030191	B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	295.00000	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						225.16		0.00		225.16		0.00		225.16		0.00		0.00			0.00
710500010108	B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.48000	24.00	155.76	0.00	0.00	24.00	155.76	0.00	0.00	24.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710500060044	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.20000	2.00	14.40	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X SOB	11.00000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						4.84		0.00		4.84		0.00		4.84		0.00		0.00			0.00
503300250041	B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	2.41900	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	2.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						9,300.00		0.00		9,300.00		0.00		9,300.00		0.00		0.00			0.00
500100050561	S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		9,300.00		0.00		9,300.00		0.00		9,300.00		0.00		0.00			0.00
500100051552	S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00			0.00

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893

ÁREA USUARIA : 01.03.06.05 - UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
TOTAL GENERAL S/						11,881.80	0.00	11,881.80	0.00	11,881.80	0.00	11,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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



Firma: Responsable del Área usuaria

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.06.04 - UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN


					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2026		2027		2028		2029									
Código del ítem	Tipo					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.						17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	0.00	0.00								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	0.00	0.00								
Meta: 28 - DESARROLLO AGROPECUARIO						17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	17,205.09	6,000.00	0.00	0.00								
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00								
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	29,300.00	150.00	3,195.00	0.00	0.00	150.00	3,195.00	0.00	0.00	150.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00			
172100090009	B	GASOHOL REGULAR		GALON	19,500.00	150.00	2,925.00	0.00	0.00	150.00	2,925.00	0.00	0.00	150.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						650.90	0.00	650.90	0.00	650.90	0.00	0.00	0.00								
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6,490.00	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	10.00	64.90	0.00	0.00	0.00			
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7,300.00	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	11,800.00	50.00	590.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						24.19	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00								
503300250041	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	2,419.00	10.00	24.19	0.00	0.00	10.00	24.19	0.00	0.00	10.00	24.19	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00								
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						9,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
0711000386906	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS AGROPECUARIOS		SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
260200010002	S	SERVICIO DE COSTURA		SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

REPORTE DE NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300893
 ÁREA USUARIA : 01.03.06.04 - UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026		2027		2028		2029	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
CANTIDAD Y/O VALORES						Meta							
TOTAL GENERAL S/							17.205,09	6.000,00	17.205,09	6.000,00	17.205,09	6.000,00	0,00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
 Edil y Alcalde Bedoya
 Firma: Responsable del Área usuaria