

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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				
					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00							
Meta: 0006 - DIFUSION, SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA LA FORMACION DE VOCACI					240,405.00	0.00	246,173.10	0.00	252,056.56	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0071 - RO.CO.IT.01 REALIZACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, FC					240,405.00	0.00	246,173.10	0.00	252,056.56	0.00	0.00	0.00							
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00							
94050002000 S ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS SERVICIO					1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					106,905.00	0.00	112,673.10	0.00	118,556.56	0.00	0.00	0.00							
07110038026 S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE PROMOCION SERVICIO					1.00	106,905.00	0.00	0.00	1.00	112,673.10	0.00	0.00	1.00	118,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00							
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 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	
07110038086 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA SERVICIO					1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0007 - ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACI					65,240.00	43,314.00	65,240.00	43,314.00	65,240.00	43,314.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0056 - RO.CO.CT.03 PROMOCIÓN DE LA CTI A NIVEL TERRITORIAL					28,800.00	43,314.00	28,800.00	43,314.00	28,800.00	43,314.00	0.00	0.00							
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					13,600.00	17,600.00	13,600.00	17,600.00	13,600.00	17,600.00	0.00	0.00							
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO					1.00	13,600.00	1.00	17,600.00	1.00	13,600.00	1.00	17,600.00	1.00	13,600.00	1.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,000.00	13,414.00	7,000.00	13,414.00	7,000.00	13,414.00	0.00	0.00							
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	7,000.00	1.00	13,414.00	1.00	7,000.00	1.00	13,414.00	1.00	7,000.00	1.00	13,414.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					8,200.00	12,300.00	8,200.00	12,300.00	8,200.00	12,300.00	0.00	0.00							
15010007001 S SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING SERVICIO					1.00	8,200.00	1.00	12,300.00	1.00	8,200.00	1.00	12,300.00	1.00	8,200.00	1.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - RO.CO.CT.04 PROMOCIÓN DE LA CTI PARA LA REVALORACIÓN					36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00							
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL 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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00							
94050002000 S ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS SERVICIO					1.00	5,740.00	0.00	0.00	1.00	5,740.00	0.00	0.00	1.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00							
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00							
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00							
15010007001 S SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING SERVICIO					1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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			
					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00						
Meta: 0011 - GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y P					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0044 - RO.CO.IE.16 ESTUDIO DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						
50150003004	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - INCENTIVOS PARA LA INVERSION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TI					16,800.00	32,280.00	16,800.00	32,280.00	16,800.00	32,280.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0066 - RO.CO.CT.13 EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN/AUTORIZAC					14,400.00	18,000.00	14,400.00	18,000.00	14,400.00	18,000.00	0.00	0.00						
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,400.00	18,000.00	14,400.00	18,000.00	14,400.00	18,000.00	0.00	0.00						
07110038014	S	SERVICIO DE CALIFICACION DE SOLICITUDES	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	12,000.00	1.00	9,600.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038041	S	SERVICIO DE CALIFICACION DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	6,000.00	1.00	4,800.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0067 - RO.CO.CT.14 EVALUACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE CENTRI					2,400.00	5,600.00	2,400.00	5,600.00	2,400.00	5,600.00	0.00	0.00						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,400.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00						
07110038014	S	SERVICIO DE CALIFICACION DE SOLICITUDES	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	4,800.00	1.00	2,400.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0068 - RO.CO.CT.15 FISCALIZACIÓN A PROYECTOS DE I+D CALIFICAD					0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00				
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO		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	
Actividad Operativa: C0069 - RO.CO.CT.16 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL					0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00				
52600013036	S	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
94050002000	S	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51		3,448,422.72		5,247,382.60		3,392,882.46		5,254,266.06		3,393,882.46		34,800.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51		3,448,422.72		5,247,382.60		3,392,882.46		5,254,266.06		3,393,882.46		34,800.00		0.00	
Meta: 0013 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					154,930.00		73,360.00		154,930.00		73,360.00		154,930.00		73,360.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0124 - RO.CO.PP.10 ACCIONES DE CONDUCCIÓN EN EL MARCO NORM					138,930.00		67,860.00		138,930.00		67,860.00		138,930.00		67,860.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					105,000.00		0.00		105,000.00		0.00		105,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110043263	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE DOCUMENTO REFERIDOS A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES	SERVICIO		1.00	105,000.00	0.00	0.00	1.00	105,000.00	0.00	0.00	1.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,930.00		67,860.00		33,930.00		67,860.00		33,930.00		67,860.00		0.00		0.00	
07110038329	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO		1.00	33,930.00	1.00	67,860.00	1.00	33,930.00	1.00	67,860.00	1.00	33,930.00	1.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - RO.CO.PP.18 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PI					16,000.00		5,500.00		16,000.00		5,500.00		16,000.00		5,500.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		1,500.00		3,000.00		1,500.00		3,000.00		1,500.00		0.00		0.00	
47510004055	B	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.000000	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE PLÁSTICO TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003021	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 50 HOJAS CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.000000	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					12,000.00		4,000.00		12,000.00		4,000.00		12,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Meta: 0015 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					17,500.00		22,800.00		17,500.00		22,800.00		17,500.00		22,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0139 - RO.CO.PE.02 GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTE					4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - RO.CO.PE.03 PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y MISIONES DE					4,000.00		4,800.00		4,000.00		4,800.00		4,000.00		4,800.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00		4,800.00		4,000.00		4,800.00		4,000.00		4,800.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,800.00	1.00	4,000.00	1.00	4,800.00	1.00	4,000.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0143 - RO.CO.PE.06 REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN E					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	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
Meta: 0016 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL					47,800.04		29,199.96		55,152.20		37,552.20		56,152.20		37,552.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0145 - RO.CO.CP.01 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES					19,800.00		19,800.00		20,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					19,800.00		19,800.00		20,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
07110038325	S	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	20,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51		3,448,422.72		5,247,382.60		3,392,882.46		5,254,266.06		3,393,882.46		34,800.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51		3,448,422.72		5,247,382.60		3,392,882.46		5,254,266.06		3,393,882.46		34,800.00		0.00	
Meta: 0016 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL					47,800.04		29,199.96		55,152.20		37,552.20		56,152.20		37,552.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0146 - RO.CO.CP.02 GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DE					28,000.04		9,399.96		35,152.20		16,552.20		35,152.20		16,552.20		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					4,000.04		3,999.96		11,152.20		11,152.20		11,152.20		11,152.20		0.00		0.00	
54500001003 B		SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	117.333300	6.00	704.02	6.00	703.98	6.00	3,234.00	6.00	3,234.00	6.00	3,234.00	6.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001003 B		SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	191.000000	6.00	1,146.00	6.00	1,146.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001003 B		SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	UNIDAD	133.333300	6.00	800.02	6.00	799.98	6.00	3,132.00	6.00	3,132.00	6.00	3,132.00	6.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001004 B		SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO	UNIDAD	225.000000	6.00	1,350.00	6.00	1,350.00	6.00	4,774.20	6.00	4,774.20	6.00	4,774.20	6.00	4,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
94250001012 S		SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ANUAL PARA SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO WEB	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	0.00
17010002029 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A DIARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - ACCIONES DE ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA					58,000.00		41,000.00		58,000.00		41,000.00		58,000.00		41,000.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - RO.CO.TD.01 RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE DOCU					36,000.00		27,000.00		36,000.00		27,000.00		36,000.00		27,000.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					18,000.00		15,000.00		18,000.00		15,000.00		18,000.00		15,000.00		0.00		0.00	0.00
90010003001 S		SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		0.00		0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - RO.CO.TD.03 CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUM					10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		0.00		0.00	0.00
21010001050 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - RO.CO.TD.10 GESTIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN DE CAL					12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		12,000.00		8,000.00		0.00		0.00	0.00
07110038525 S		SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO DE VISITAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - ACCIONES DE SECRETARIA GENERAL					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - RO.CO.SG.06 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNA Y EX					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
Meta: 0021 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION					581,898.74	519,450.76	593,398.74	563,138.26	593,398.74	563,138.26	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0108 - RO.CO.TI.01 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES, NORMAS, PRK					30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00								
21010002002 S		SERVICIO DE AUDITORÍA A SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - RO.CO.TI.02 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC					79,500.00	29,000.00	79,500.00	29,000.00	79,500.00	29,000.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					79,500.00	29,000.00	79,500.00	29,000.00	79,500.00	29,000.00	0.00	0.00								
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001017 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001029 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	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
60200001030 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048009 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048012 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE POZOS A TIERRA.	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001041 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750017000 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,400.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
Meta: 0021 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION					581,898.74	519,450.76	593,398.74	563,138.26	593,398.74	563,138.26	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0110 - RO.CO.TI.03 ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO					27,482.00	136,334.00	38,982.00	136,334.00	38,982.00	136,334.00	0.00	0.00								
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					22,500.00	136,334.00	34,000.00	136,334.00	34,000.00	136,334.00	0.00	0.00								
17010003016	S	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE SERVICIO CORREOS MASIVOS			1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001003	S	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	136,334.00	1.00	11,500.00	1.00	136,334.00	1.00	11,500.00	1.00	136,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		1.00	4,982.00	0.00	0.00	1.00	4,982.00	0.00	0.00	1.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0111 - RO.CO.TI.04 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS					444,916.74	274,116.76	444,916.74	317,804.26	444,916.74	317,804.26	0.00	0.00								
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					20,017.56	20,017.44	20,017.56	20,017.44	20,017.56	20,017.44	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	20,017.56	1.00	20,017.44	1.00	20,017.56	1.00	20,017.44	1.00	20,017.56	1.00	20,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					9,199.98	9,200.02	9,199.98	9,200.02	9,199.98	9,200.02	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					153,574.20	26,461.80	153,574.20	26,461.80	153,574.20	26,461.80	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	21,523.20	1.00	23,276.80	1.00	21,523.20	1.00	23,276.80	1.00	21,523.20	1.00	23,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	3,051.00	1.00	3,185.00	1.00	3,051.00	1.00	3,185.00	1.00	3,051.00	1.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005	S	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	126,000.00	0.00	0.00	1.00	126,000.00	0.00	0.00	1.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003006	S	SERVICIO DE ENLACE DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS IP-VPN	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					262,125.00	218,437.50	262,125.00	262,125.00	262,125.00	262,125.00	0.00	0.00								
17010004011	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	SERVICIO		1.00	262,125.00	1.00	218,437.50	1.00	262,125.00	1.00	262,125.00	1.00	262,125.00	1.00	262,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA					60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0097 - RO.CO.OA.01 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REML					60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	60,000.00	36,000.00	0.00	0.00								
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	36,000.00	1.00	60,000.00	1.00	36,000.00	1.00	60,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES DE LOGISTICA					1,594,869.21	1,457,345.52	1,480,441.92	1,358,493.36	1,480,441.92	1,358,493.36	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0098 - RO.CO.OL.01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIEN'					1,543,169.21	1,403,845.52	1,428,741.92	1,300,993.36	1,428,741.92	1,300,993.36	0.00	0.00								
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,517.17	12,658.66	12,517.14	12,658.66	12,517.14	12,658.66	0.00	0.00								
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.704037	138.00	2,581.17	143.00	2,674.66	138.00	2,581.14	143.00	2,674.66	138.00	2,581.14	143.00	2,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	24.000000	414.00	9,936.00	416.00	9,984.00	414.00	9,936.00	416.00	9,984.00	414.00	9,936.00	416.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES					1,199.00	1,302.40	1,199.00	1,302.40	1,199.00	1,302.40	0.00	0.00								
17420004000	B	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	2.200000	545.00	1,199.00	592.00	1,302.40	545.00	1,199.00	592.00	1,302.40	545.00	1,199.00	592.00	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
Meta: 0023 - ACCIONES DE LOGISTICA					1,594,869.21	1,457,345.52	1,480,441.92	1,358,493.36	1,480,441.92	1,358,493.36	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0098 - RO.CO.OL.01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIEN					1,543,169.21	1,403,845.52	1,428,741.92	1,300,993.36	1,428,741.92	1,300,993.36	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					51,321.40	51,145.10	41,079.16	40,985.56	41,079.16	40,985.56	0.00	0.00								
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	93.22	0.00	0.00	50.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PAPILO N° 18 X 250 G	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	113.75	25.00	113.75	25.00	113.75	25.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	40.00	120.00	40.00	66.55	40.00	66.55	40.00	66.55	40.00	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	9.500000	75.00	712.50	75.00	712.50	75.00	712.50	75.00	712.50	75.00	712.50	75.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013006	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 1/2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	35.00	147.00	35.00	147.00	35.00	74.75	35.00	74.75	35.00	74.75	35.00	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013012	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 80 HOJAS X 4	UNIDAD	3.600000	20.00	72.00	20.00	72.00	20.00	64.66	20.00	64.66	20.00	64.66	20.00	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	7.500000	25.00	187.50	25.00	187.50	25.00	61.95	25.00	61.95	25.00	61.95	25.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	650.00	3,900.00	650.00	3,900.00	650.00	2,408.38	650.00	2,408.38	650.00	2,408.38	650.00	2,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	15.00	165.00	15.00	76.82	15.00	76.82	15.00	76.82	15.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	77.53	15.00	77.53	15.00	77.53	15.00	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.500000	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	129.22	50.00	129.22	50.00	129.22	50.00	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.300000	8.00	10.40	7.00	9.10	8.00	3.02	7.00	2.64	8.00	3.02	7.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.800000	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	11.21	25.00	11.21	25.00	11.21	25.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.800000	70.00	126.00	70.00	126.00	70.00	74.34	70.00	74.34	70.00	74.34	70.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	20.00	400.00	20.00	246.86	20.00	246.86	20.00	246.86	20.00	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	15.00	90.00	15.00	30.62	15.00	30.62	15.00	30.62	15.00	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	14.16	15.00	14.16	15.00	14.16	15.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	20.00	16.00	20.00	8.97	20.00	8.97	20.00	8.97	20.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	38.06	15.00	38.06	15.00	38.06	15.00	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	25.85	15.00	25.85	15.00	25.85	15.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	225.00	1,012.50	225.00	1,012.50	225.00	653.13	225.00	653.13	225.00	653.13	225.00	653.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	22.13	75.00	22.13	75.00	22.13	75.00	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.200000	45.00	54.00	45.00	54.00	45.00	11.68	45.00	11.68	45.00	11.68	45.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	75.00	187.50	75.00	187.50	75.00	79.65	75.00	79.65	75.00	79.65	75.00	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	2.200000	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	32.25	5.00	32.25	5.00	32.25	5.00	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	2.200000	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	32.25	5.00	32.25	5.00	32.25	5.00	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00								
Meta: 0023 - ACCIONES DE LOGISTICA					1,594,869.21	1,457,345.52	1,480,441.92	1,358,493.36	1,480,441.92	1,358,493.36	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0098 - RO.CO.OL.01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIEN'					1,543,169.21	1,403,845.52	1,428,741.92	1,300,993.36	1,428,741.92	1,300,993.36	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					51,321.40	51,145.10	41,079.16	40,985.56	41,079.16	40,985.56	0.00	0.00								
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.000000	900.00	15,300.00	900.00	15,300.00	900.00	7,996.86	900.00	7,996.86	900.00	7,996.86	900.00	7,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	13.000000	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	134.25	5.00	134.25	5.00	134.25	5.00	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014007	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.800000	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	22.18	40.00	22.18	40.00	22.18	40.00	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	15.00	105.00	15.00	66.38	15.00	66.38	15.00	66.38	15.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.900000	20.00	98.00	20.00	98.00	20.00	71.98	20.00	71.98	20.00	71.98	20.00	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006092	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01446 NEGRO	UNIDAD	1,741.000000	1.00	1,741.00	1.00	1,741.00	1.00	1,741.00	1.00	1,741.00	1.00	1,741.00	1.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006093	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01445 AMARILLO	UNIDAD	2,105.000000	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006100	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01444 MAGENTA	UNIDAD	895.000000	1.00	895.00	1.00	895.00	1.00	895.00	1.00	895.00	1.00	895.00	1.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006100	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01443 CIAN	UNIDAD	2,105.000000	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	1.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006137	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307K NEGRO	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006138	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE402A AMARILLO	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006138	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE403A MAGENTA	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507X CE400X NEGRO	UNIDAD	720.000000	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	303.000000	25.00	7,575.00	25.00	7,575.00	25.00	7,575.00	25.00	7,575.00	25.00	7,575.00	25.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF380X NEGRO	UNIDAD	390.000000	3.00	1,170.00	3.00	1,170.00	3.00	1,170.00	3.00	1,170.00	3.00	1,170.00	3.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006223	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF381A CIAN	UNIDAD	475.000000	2.00	950.00	2.00	950.00	2.00	950.00	2.00	950.00	2.00	950.00	2.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF382A AMARILLO	UNIDAD	461.000000	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF383A MAGENTA	UNIDAD	461.000000	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	2.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	353.000000	13.00	4,589.00	13.00	4,589.00	13.00	4,589.00	13.00	4,589.00	13.00	4,589.00	13.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					164,499.98	164,500.02	164,499.98	164,500.02	164,499.98	164,500.02	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	164,499.98	1.00	164,500.02	1.00	164,499.98	1.00	164,500.02	1.00	164,499.98	1.00	164,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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			
					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.					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,343,548.51	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	0.00						
Meta: 0023 - ACCIONES DE LOGISTICA					1,594,869.21	1,457,345.52	1,480,441.92	1,358,493.36	1,480,441.92	1,358,493.36	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0098 - RO.CO.OL.01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIEN'					1,543,169.21	1,403,845.52	1,428,741.92	1,300,993.36	1,428,741.92	1,300,993.36	0.00	0.00						
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					9,999.98	10,000.02	9,999.98	10,000.02	9,999.98	10,000.02	0.00	0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					45,967.98	45,968.02	45,967.98	45,968.02	45,967.98	45,968.02	0.00	0.00						
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	45,967.98	1.00	45,968.02	1.00	45,967.98	1.00	45,968.02	1.00	45,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					133,975.20	122,482.80	128,229.00	128,229.00	128,229.00	128,229.00	0.00	0.00						
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	133,975.20	1.00	122,482.80	1.00	128,229.00	1.00	128,229.00	1.00	128,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					209,230.50	209,230.50	209,230.50	209,230.50	209,230.50	209,230.50	0.00	0.00						
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	209,230.50	1.00	209,230.50	1.00	209,230.50	1.00	209,230.50	1.00	209,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					786,558.00	786,558.00	688,119.18	688,119.18	688,119.18	688,119.18	0.00	0.00						
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	786,558.00	1.00	786,558.00	1.00	688,119.18	1.00	688,119.18	1.00	688,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050006002	S	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	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
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	108,000.00	0.00	0.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - RO.CO.OL.02 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR					51,700.00	23,500.00	51,700.00	27,500.00	51,700.00	27,500.00	0.00	0.00						
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					12,000.00	19,500.00	12,000.00	23,500.00	12,000.00	23,500.00	0.00	0.00						
52600013008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00
60010001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PORTÓN	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	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
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

					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: Obligaciones Financieras					26,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					26,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES DE LOGISTICA					26,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0098 - RO.CO.OL.01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIEN'					26,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES					965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17420004000 B GAS NATURAL VEHICULAR M3 2.200000					439.00	965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					5,369,671.44	3,448,422.72	5,247,382.60	3,392,882.46	5,254,266.06	3,393,882.46	34,800.00	.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:

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

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